

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	36,157,455
普通預金	南都銀行／生駒支店185906	—	運営資金として	—	—	36,157,455
事業未収金		—		—	—	28,911,053
	介護報酬他	—		—	—	28,911,053
流動資産合計						65,068,508
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都銀行／生駒支店0614473	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	バイク駐輪場ネットフェンス柵他1件	—	第2種社会福祉事業 通所介護で使用	717,150	438,558	278,592
車輛運搬具	軽自動車(ワゴンR660cc)他9件	—	第2種社会福祉事業 福祉センター管理運営事業で使用	5,057,173	4,742,511	314,662
器具及び備品	テレビ 37型 他14件	—	第2種社会福祉事業 福祉センター事業で使用	4,393,900	3,677,566	716,334
ソフトウェア	地域包括支援センター対応システム 他5件	—	第2種社会福祉事業 地域包括支援事業で使用	5,632,140	4,594,881	1,037,259
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立 基金	—	職員退職積み立てとして	—	—	47,231,370
退職給付引当資産	南都銀行／生駒支店	—	職員退職積み立てとして	—	—	3,499,867
	農業協同組合／生駒支店	—	職員退職積み立てとして	—	—	14,000,000
基金積立資産	地域福祉基金／南都銀行	—	第2種社会福祉事業 地域福祉活動で使用	—	—	11,428,900
	地域福祉基金／農業協同組合	—	第2種社会福祉事業 地域福祉活動で使用	—	—	200,000,000
	ボランティア基金／みずほ銀行	—	第2種社会福祉事業 ボランティア活動で使用	—	—	5,000,000
	介護設備整備基金／大和信用金庫	—	第2種社会福祉事業 通所介護で使用	—	—	60,000,000
	介護設備整備基金／南都銀行	—	第2種社会福祉事業 通所介護で使用	—	—	1,344,468
	交通遺児奨学金基金／奈良信用金庫	—	交通遺児奨学金として使用	—	—	12,500,000
	交通遺児奨学金基金／南都銀行	—	交通遺児奨学金として使用	—	—	322,179
小計						290,595,547
その他の固定資産合計						357,673,631
固定資産合計						360,673,631
資産合計						425,742,139
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託料他	—		—	—	18,617,673
預り金	源泉所得税	—		—	—	55,127
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	86,655
賞与引当金		—		—	—	6,065,944
未払法人税等		—		—	—	368,300
流動負債合計						25,193,699
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	72,757,451
固定負債合計						72,757,451
負債合計						97,951,150
差引純資産						327,790,989