

財産目録

平成31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		—		—	—	26,250,712
普通預金	南都銀行/生駒支店185906	—	運営資金として	—	—	26,250,712
事業未収金		—		—	—	28,915,740
	介護報酬他	—		—	—	28,915,740
前払費用	保険料	—		—	—	23,506
流動資産合計						55,189,958
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都銀行/生駒支店0614473	—	特段の指定なし	—	—	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	508,488	208,662
車輛運搬具	軽自動車(ワゴンR660cc)他10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	5,857,708	5,144,829	712,879
器具及び備品	テレビ 37型 他15件	—	第2種社会福祉事業 福祉センター事業で使用	5,389,605	4,123,458	1,266,147
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	5,360,412	271,728
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	—	—	56,618,490
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	—	—	1,009,080
	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	—	—	27,833,900
	地域福祉基金/大和ネクスト銀行	—	第2種社会福祉事業 地域福祉活動で使用	—	—	150,000,000
	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	—	—	55,000,000
	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	—	—	2,137,181
	交通遺児奨学金基金/大和信用金庫	—	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	—	—	265,804
小計						252,736,885
その他の固定資産合計						326,823,871
固定資産合計						329,823,871
資産合計						385,013,829
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託料他	—		—	—	21,490,809
預り金	源泉所得税	—		—	—	187,063
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	1,226,786
賞与引当金	職員賞与 当期負担額	—		—	—	8,012,758
未払法人税等		—		—	—	349,700
未払消費税等		—		—	—	806,200
流動負債合計						32,073,316
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 当期末退職給付債務	—		—	—	71,980,707
固定負債合計						71,980,707
負債合計						104,054,023
差引純資産						280,959,806