

財産目録

令和2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		—		—	—	29,419,061
普通預金	南都銀行/生駒支店185906	—	運営資金として	—	—	29,419,061
事業未収金		—		—	—	24,605,960
	介護報酬他	—		—	—	24,605,960
前払費用	保険料	—		—	—	58,133
流動資産合計						54,083,154
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	543,453	173,697
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	5,448,682	409,026
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	7,137,705	4,490,686	2,647,019
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	5,632,140	0
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	—	—	53,596,950
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	—	—	4,684,528
	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/大和信用金庫	—	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/南都銀行	—	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	—	—	53,000,000
	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	—	—	4,137,181
	交通遺児奨学金基金/農業協同組合	—	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	—	—	278,372
小計						252,749,453
その他の固定資産合計						328,260,673
固定資産合計						331,260,673
資産合計						385,343,827
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託料他	—		—	—	19,125,834
預り金	源泉所得税	—		—	—	136,483
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	258,590
賞与引当金	職員賞与 当期負担額	—		—	—	7,575,734
未払法人税等		—		—	—	231,800
未払消費税等		—		—	—	1,027,600
流動負債合計						28,356,041
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 当期末退職給付債務	—		—	—	70,229,513
固定負債合計						70,229,513
負債合計						98,585,554
差引純資産						286,758,273