

## 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	21,616,622
普通預金	南都銀行／生駒支店185906	—	運営資金として	—	—	21,616,622
事業未収金		—		—	—	26,658,516
	介護報酬他	—		—	—	26,658,516
未収補助金	奈良県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	—		—	—	2,191,000
前払費用	保険料	—		—	—	98,852
流動資産合計						50,564,990
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	578,418	138,732
車輛運搬具	軽自動車（ワゴンR660cc）他11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	5,971,688	5,745,328	226,360
器具及び備品	テレビ 37型 他18件	—	第2種社会福祉事業 福祉センター事業で使用	7,390,705	5,177,416	2,213,289
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	—	—	59,631,510
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	—	—	2,487,234
	大和信用金庫／生駒支店	—	職員退職積み立てとして	—	—	17,000,000
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	—	—	1,637,181
	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	—	—	289,653
小計						250,260,734
その他の固定資産合計						331,957,859
固定資産合計						334,957,859
資産合計						385,522,849
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託料他	—		—	—	19,551,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	71,557
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	148,111
	雇用保険料他	—		—	—	35,423
賞与引当金	職員賞与 当期負担額	—		—	—	9,217,179
未払法人税等	令和2年度法人税未払分	—		—	—	1,220,300
流動負債合計						30,243,570
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 当期末退職給付債務	—		—	—	77,030,673
固定負債合計						77,030,673
負債合計						107,274,243
差引純資産						278,248,606