

財産目録

令和4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		—		—	—	24,091,599
普通預金	南都銀行／生駒支店185906	—	運営資金として	—	—	24,075,420
	南都銀行／生駒支店0498695	—	運営資金として	—	—	16,179
事業未収金		—		—	—	24,942,074
	介護報酬他	—		—	—	24,942,074
前払費用	保険料他	—		—	—	101,647
流動資産合計						49,135,320
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	613,383	103,767
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	5,938,432	33,256
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	5,818,806	1,571,899
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	—	—	58,167,150
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	—	—	12,833,900
	地域福祉基金／奈良信用金庫	—	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	—	—	50,000,000
	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	—	—	293,405
小計						232,764,486
その他の固定資産合計						312,127,792
固定資産合計						315,127,792
資産合計						364,263,112
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託料他	—		—	—	24,541,981
預り金	源泉所得税	—		—	—	76,567
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	198,441
	社会保険料	—		—	—	65,780
	雇用保険料他	—		—	—	36,072
賞与引当金	職員賞与 当期負担額	—		—	—	8,546,000
未払法人税等	令和3年度法人税未払分	—		—	—	71,000
未払消費税等	令和3年度消費税未払分	—		—	—	414,000
流動負債合計						33,949,841
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 当期末退職給付債務	—		—	—	77,842,939
固定負債合計						77,842,939
負債合計						111,792,780
差引純資産						252,470,332