

財産目録

令和 5 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		—		—	—	20,715,882
普通預金	南都銀行／生駒支店185906	—	運営資金として	—	—	19,877,699
	南都銀行／生駒支店0498695	—	運営資金として	—	—	838,183
事業未収金		—		—	—	32,033,256
	介護報酬他	—		—	—	32,033,256
前払費用	保険料他	—		—	—	101,561
流動資産合計						52,850,699
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	648,348	68,802
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	6,031,238	5,699,228	332,010
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	7,509,549	6,474,791	1,034,758
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	—	—	54,999,750
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	—	—	130,000,000
	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／奈良信用金庫	—	第2種社会福祉事業 通所介護で使用	—	—	48,000,000
	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	—	—	158,681
	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	—	—	294,667
小計						208,787,248
その他の固定資産合計						284,709,802
固定資産合計						287,709,802
資産合計						340,560,501
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託料他	—		—	—	28,996,707
預り金	源泉所得税	—		—	—	133,708
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	214,237
	社会保険料	—		—	—	57,494
	雇用保険料他	—		—	—	85,361
賞与引当金	職員賞与 当期負担額	—		—	—	9,373,000
未払法人税等	令和4年度法人税未払分	—		—	—	71,000
未払消費税等	令和4年度消費税未払分	—		—	—	374,600
流動負債合計						39,306,107
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 当期末退職給付債務	—		—	—	75,031,760
固定負債合計						75,031,760
負債合計						114,337,867
差引純資産						226,222,634