

## 財産目録

令和6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				—	—	22,389,841
普通預金	南都銀行／生駒支店185906	—	運営資金として	—	—	21,166,152
	南都銀行／生駒支店0498695	—	運営資金として	—	—	1,223,689
事業未収金		—		—	—	24,958,869
	介護報酬他	—		—	—	24,958,869
未収補助金	介護事業所物価高騰対策給付金	—	通所介護事業運営資金として	—	—	245,000
前払費用	保険料他	—		—	—	204,035
流動資産合計						47,797,745
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	680,399	36,751
車輛運搬具	軽自動車（ミニキャブ）他12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	6,012,828	4,851,319	1,161,509
器具及び備品	耐火金庫 他19件	—	第2種社会福祉事業 福祉センター事業で使用	7,705,240	6,638,138	1,067,102
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	—	—	54,165,300
退職給付引当資産	退職基金／南都銀行	—	職員退職積み立てとして	—	—	2,487,234
	退職基金／大和信用金庫	—	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／大和信用金庫	—	第2種社会福祉事業 地域福祉活動で使用	—	—	110,000,000
	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	—	—	22,833,900
	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	—	—	35,000,000
	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	—	—	13,158,681
	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	—	—	295,919
	小計					198,788,500
差入保証金	賃貸契約敷金	—	地域福祉活動で使用	—	—	219,000
その他の固定資産合計						274,925,396
固定資産合計						277,925,396
資産合計						325,723,141
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託料他	—		—	—	23,801,039
預り金	源泉所得税	—		—	—	174,253
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	123,589
	社会保険料	—		—	—	1,630,071
	雇用保険料他	—		—	—	537,757
賞与引当金	職員賞与 当期負担額	—		—	—	8,274,000
未払消費税等	令和5年度消費税未払分	—		—	—	440,300
流動負債合計						34,981,009
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 当期末退職給付債務	—		—	—	76,261,113
固定負債合計						76,261,113
負債合計						111,242,122
差引純資産						214,481,019