

(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						
預貯金						9,685,180
有価証券						
事業未収金						
未収金						8,814,818
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						18,499,998
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金						1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
(法人運営事業サービス区分)	H12/10/1		軽フィットバン (奈良40る3129) ホンダアグティ	1,100,000	1,099,999	1
(地域福祉事業サービス区分)	H6/2/1		日赤軽フィットバン (奈良480あ0278) スズキエブリイ	1,200,000	1,199,999	1
(地域福祉事業サービス区分)	H14/8/12		訪問用スクーター 10167 (ヤマハ)	147,000	146,999	1
(地域福祉事業サービス区分)	H26/10/17		地域福祉軽四 (奈良480け7383) スズキ軽四	800,000	799,999	1
小計						4
器具及び備品						
(地域福祉事業サービス区分)	H14/6/2		特殊寝台	111,300	111,299	1
(地域福祉事業サービス区分)	H15/1/31		特殊寝台	576,000	575,996	4
(地域福祉事業サービス区分)	H27/10/7		車いすリクライニング、ティルト式手押し型	238,629	214,762	23,867
(地域福祉事業サービス区分)	H30/12/13		ワイヤレスアンプ (WA-872)	255,852	68,226	187,626
(地域福祉事業サービス区分)	R2/2/13		ノートパソコン (東芝)	190,520	7,938	182,582
(町受託事業サービス区分)	R2/3/25		プロジェクターEB-2247U	316,360	5,272	311,088
小計						705,168
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						360,800
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						406,956
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金						1,268,430
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						20,000
長期預り金組入額						
介護事業積立預金						
福祉基金積立資産						144,867,616
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						147,628,974
固定資産合計						148,628,974
資産合計						167,128,972
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						1,475,073
未返還金						
預り金						4,084
職員預り金						120,058
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						1,599,215
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						1,268,430
長期未払金						
長期預り金						20,000
その他の固定負債						
固定負債合計						1,288,430
負債合計						2,887,645
差引純資産						164,241,327