

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	事務所金庫	—	運用資金	—	—	100,000
南都銀行	南都銀行箸尾支店	—	運用資金	—	—	10,236,713
ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	—	運用資金	—	—	132,809
			小計			10,469,522
預貯金		—		—	—	
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	
未収金		—	日常生活自立支援事業助成金他	—	—	12,671,038
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						23,140,560
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)	—	軽ハイボン (奈良40る3129) ホンダアケイ	1,100,000	1,099,999	1
	(地域福祉事業サービス区分)	—	訪問用スクーター に0167 (ヤマハ)	147,000	146,999	1
	(地域福祉事業サービス区分)	—	地域福祉軽四 (奈良480け7383) スズキアルト	800,000	799,999	1
			小計			3
器具及び備品		—		—	—	
	(地域福祉事業サービス区分)	—	特殊寝台	111,300	111,299	1
	(地域福祉事業サービス区分)	—	特殊寝台	576,000	575,996	4
	(地域福祉事業サービス区分)	—	車いすリクライニング、ティルト式手押し型	238,629	238,628	1
	(地域福祉事業サービス区分)	—	ワイヤレスアンプ (WA-872)	255,852	255,851	1
	(地域福祉事業サービス区分)	—	ノートパソコン (東芝)	190,520	190,519	1
	(地域福祉事業サービス区分)	—	特殊寝台3モーター	170,000	70,833	99,167
	(地域福祉事業サービス区分)	—	特殊寝台3モーター	170,000	65,520	104,480
	(地域福祉事業サービス区分)	—	ホンダ製ポータブル発電機、蓄電機	261,800	145,733	116,067
	(地域福祉事業サービス区分)	—	ノートパソコン(NEC)	171,600	3,575	168,025
	(地域福祉事業サービス区分)	—	ホンダ製インバーター発電機	341,000	3,807	337,193
	(町受託事業サービス区分)	—	プロジェクターEB-2247U	316,360	258,360	58,000
			小計			882,940
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—	電話加入権	—	—	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	南都銀行箸尾支店	—	福祉資金貸付金	—	—	528,005
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		—		—	—	
貸付金	南都銀行箸尾支店	—	新型コロナウイルス感染症の影響による支援資金貸付金	—	—	8,791,960
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	—	退職一時金として (7名分)	—	—	5,989,480
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産	南都銀行箸尾支店	—	長期預り金積立貯金のため	—	—	20,000
長期預かり金組入額		—		—	—	
介護事業積立預金		—		—	—	
福祉基金積立資産	南都銀行箸尾支店	—	寄付者から地域福祉事業に使用と指定されている	—	—	49,965,406
	奈良県農協広陵支店	—	寄付者から地域福祉事業に使用と指定されている	—	—	81,690,547
			小計			131,655,953
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						148,229,141
固定資産合計						149,229,141
資産合計						172,369,701
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		—		—	—	

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
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	3月コピー代他	—		—	—	4,938,178
未返還金		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
社会保険料預り金	2,3月預かり分	—		—	—	521,778
所得税預り金	3月預かり分	—		—	—	29,586
住民税預り金	3月預かり分	—		—	—	69,200
			小計			620,564
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			5,558,742
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	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	5,989,480
長期未払金		—		—	—	
長期預り金	南都銀行箸尾支店	—		—	—	20,000
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			6,009,480
			負債合計			11,568,222
			差引純資産			160,801,479