

財 産 目 録

令和 7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<br>小口現金<br>南都銀行<br>ゆうちょ銀行 | 事務所金庫              | —         | 運用資金                      | —         | —         | 100,000     |         |         |
|                                | 南都銀行箸尾支店           | —         | 運用資金                      | —         | —         | 7,036,915   |         |         |
|                                | 大阪貯金事務センター         | —         | 運用資金                      | —         | —         | 132,809     |         |         |
|                                | 小計                 |           |                           |           |           | 7,269,724   |         |         |
| 預貯金                            |                    | —         | 日常生活自立支援事業助成金他            | —         | —         | 15,136,008  |         |         |
| 有価証券                           |                    | —         |                           | —         |           |             |         |         |
| 事業未収金                          |                    | —         |                           | —         |           |             |         |         |
| 未収金                            |                    | —         |                           | —         |           |             |         |         |
| 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                         |                    |           |                           |           |           | 22,405,732  |         |         |
| 2 固定資産                         |                    |           |                           |           |           |             |         |         |
| (1) 基本財産                       |                    |           |                           |           |           |             |         |         |
| 土地                             |                    | —         |                           | —         | —         |             |         |         |
| 建物                             |                    | —         |                           | —         | —         |             |         |         |
| 定期預金                           | ゆうちょ銀行（5年定期）       | —         | 基本財産特定預金として               | —         | —         | 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  | 軽トラック（奈良40る3129）ホンダアクティ   | 1,100,000 | 1,099,999 | 1           |         |         |
|                                | (地域福祉事業サービス区分)     | H14/8/12  | 訪問用スクーター に0167（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)     | 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（4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   | 238,628   | 1           |         |         |
|                                | (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   | 255,851   | 1           |         |         |
|                                | (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   | 190,519   | 1           |         |         |
|                                | (地域福祉事業サービス区分)     | R2/12/21  | 特殊寝台3モーター                 | 170,000   | 92,083    | 77,917      |         |         |
|                                | (地域福祉事業サービス区分)     | R3/3/17   | 特殊寝台3モーター                 | 170,000   | 86,770    | 83,230      |         |         |
|                                | (地域福祉事業サービス区分)     | R2/11/30  | ホンダ製ポータブル発電機、蓄電機          | 261,800   | 189,453   | 72,347      |         |         |
|                                | (地域福祉事業サービス区分)     | R5/4/20   | ノートパソコン（NEC）              | 171,600   | 85,800    | 85,800      |         |         |
|                                | (地域福祉事業サービス区分)     | R6/2/20   | ホンダ製インバーター発電機             | 341,000   | 26,654    | 314,346     |         |         |
|                                | (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   | 316,359   | 1           |         |         |
|                                | 小計                 |           |                           |           |           | 633,649     |         |         |
|                                | 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                          | 貸付（20名）            | —         | 福祉資金貸付                    | —         | —         | 642,765     |         |         |
| 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 | —         | —         | 5,731,340   |         |         |
| 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（6名分）                | —         | —         | 7,650,990   |         |         |
| 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として              | —         | —         | 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    | —         | —         | 45,477,217  |         |         |
|                                | 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    | —         | —         | 81,725,338  |         |         |
|                                | 小計                 |           |                           |           |           | 127,202,555 |         |         |
| 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                     |                    |           |                           |           |           | 142,242,102 |         |         |
| 固定資産合計                         |                    |           |                           |           |           | 143,242,102 |         |         |
| 資産合計                           |                    |           |                           |           |           | 165,647,834 |         |         |
| 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 7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            | —    |       | —    | —       | 2,293,108   |
| 未返還金          |                    | —    |       | —    | —       |             |
| 預り金           | 3月所得税 社労士分         | —    |       | —    | —       | 4,084       |
| 職員預り金         | 2、3月社会保険料個人負担分他    | —    |       | —    | —       | 477,181     |
| 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        |                    |      |       |      |         | 2,774,373   |
| 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 | —    |       | —    | —       | 7,650,990   |
| 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        |                    |      |       |      |         | 7,670,990   |
| 負債合計          |                    |      |       |      |         | 10,445,363  |
| 差引純資産         |                    |      |       |      |         | 155,202,471 |