

財 産 目 録

令和06年03月31日現在

別紙 4

(単位：円)

(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						
現金	現金手許有高	-	自動販売機つり銭等	-	-	387,632
普通預金	南都銀行田原本支店 88093	-	運転資金として	-	-	350,873
普通預金	南都銀行田原本支店 226799	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	南都銀行田原本支店 270277	-	運転資金として	-	-	2,627,839
普通預金	南都銀行田原本支店 52582	-	運転資金として（法人が行 う事業に活用することに指 定された寄付金）	-	-	456,116
普通預金	奈良中央信用金庫本店 0820919	-	運転資金として	-	-	2,773
普通預金	南都銀行田原本支店 421183	-	運転資金として	-	-	229,461
普通預金	南都銀行田原本支店 2091282	-	運転資金として	-	-	227,457
普通預金	南都銀行田原本支店 2164233	-	運転資金として	-	-	4,312
	小計					4,286,463
事業未収金	国民健康保険団体連合会ほ か	-	3月分計画相談給付費ほか	-	-	37,697,974
	小計					37,697,974
流動資産合計						41,984,437
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	南都銀行田原本支店 640655	-	基本財産	-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	マツダ・AZワゴン他4台	-	社会福祉事業に使用してい る	6,578,100	6,578,095	5
	小計					5
器具及び備品	電動ベット、ポータブル 発電機、災害用移動式炊飯 具機他	-	社会福祉事業に使用してい る	5,808,410	4,779,711	1,028,699
	小計					1,028,699
権利	電話加入権	-	社会福祉事業に使用してい る	85,155		85,155
	小計					85,155
ソフトウェア	会計ソフト、給与ソフト他	-	法人全体で使用している	4,346,400	4,346,400	0
緊急小口資金貸付金	緊急小口貸付資金貸付金	-	緊急小口資金貸付債権	-	-	3,234,000
	小計					3,234,000
福祉会館建設積立資産						
定期預金	南都銀行田原本支店 678922	-	将来における福祉会館建設 のために積み立てている定 期預金	-	-	8,801,568
定期預金	奈良中央信用金庫本店 401894	-	将来における福祉会館建設 のために積み立てている定 期預金	-	-	26,229,653
		-	福祉会館建設目的に指定さ れた寄付金	-	-	
	小計					35,031,221
退職給付引当資産						
定期預金	奈良中央信用金庫本店 301402	-	職員退職金支給のために積 み立てている定期預金	-	-	9,874,447
定期預金	奈良中央信用金庫本店 1807437	-	職員退職金支給のために積 み立てている定期預金	-	-	10,148,736
	小計					20,023,183

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03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
社協基盤整備事業積立資産 定期預金	奈良中央信用金庫本店 1727693	-	職員の国家資格取得等を奨励するために積み立てている定期預金（全額その目的のために指定された寄付金）	-	-	1,602,500
小計						1,602,500
善意銀行積立資産 定期預金	奈良中央信用金庫本店 442517	-	法人が行う事業に活用することに指定された寄付金	-	-	2,635,111
小計						2,635,111
その他の固定資産合計						63,639,874
固定資産合計						64,639,874
資産合計						106,624,311
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他	-		-	-	17,775,889
小計						17,775,889
預り金	社会保険料事業主負担分預り金	-		-	-	1,398,153
小計						1,398,153
職員預り金	社会保険料自己負担分、住民税預かり金	-		-	-	1,533,545
小計						1,533,545
前受金		-		-	-	51,000
流動負債合計						20,758,587
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	-		-	-	20,023,183
小計						20,023,183
固定負債合計						20,023,183
負債合計						40,781,770
差引純資産						65,842,541