

# 財 産 目 録

令和05年03月31日現在

別紙 4

(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	-	-	233,613
普通預金	南都銀行田原本支店 88093	-	運転資金として	-	-	197,603
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	-	-	1,300,870
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）	-	-	440,126
普通預金	奈良中央信用金庫本店 0820919	-	運転資金として	-	-	1,903
普通預金	南都銀行田原本支店 421183	-	運転資金として	-	-	304,002
普通預金	南都銀行田原本支店 2091282	-	運転資金として	-	-	3,132,229
普通預金	南都銀行田原本支店 2164233	-	運転資金として	-	-	54,290
	小計					5,664,636
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	-	-	33,208,418
	小計					33,208,418
流動資産合計						38,873,054
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						
車両運搬具	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	5,380,510	4,637,619	742,891
	小計					742,891
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	-	-	2,166,000
	小計					2,166,000
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	-	-	8,701,001
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					34,930,654
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	-	-	7,726,447
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	-	-	8,132,736
	小計					15,859,183

# 財 産 目 録

令和05年03月31日現在

別紙 4

(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
福祉活動積立資産 定期預金	南都銀行田原本支店 554165	-	社会事業安定運営のため積 み立てている定期預金	-	-	2,576,172
	小計					2,576,172
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						60,597,671
固定資産合計						61,597,671
資産合計						100,470,725
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他	-		-	-	16,107,100
	小計					16,107,100
預り金	事業主負担分預り金	-		-	-	577,421
	小計					577,421
職員預り金	社会保険料自己負担分、住 民税預かり金	-		-	-	723,449
	小計					723,449
前受金		-		-	-	18,000
流動負債合計						17,425,970
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	-		-	-	15,859,183
	小計					15,859,183
固定負債合計						15,859,183
負債合計						33,285,153
差引純資産						67,185,572