

## 財 産 目 録

令和02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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	20,000
普通預金	南都銀行 川西支店	-	社会福祉事業運転資金として	-	-	16,014,088
普通預金	奈良県農協 川西支店	-	社会福祉事業(寄付財源)	-	-	3,335,830
			小計			19,369,918
事業未収金	地域福祉推進事業	-	利用料収入等	-	-	331,195
	介護福祉サービス事業	-	介護報酬等	-	-	3,870,201
	障害福祉サービス事業	-	介護給付費等	-	-	9,022,616
			小計			13,224,012
立替金	奈良労働局	-	元年度雇用保険被保険者負担分	-	-	161,461
前払金	全国社会福祉協議会	-	令和2年度「社協の保険」保険料	-	-	130,670
	奈良労働局	-	2年度労働保険料(元年度精算分)	-	-	44,565
			小計			175,235
流動資産合計						32,930,626
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	南都銀行 川西支店	-		1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	軽車両(スズキアルト)	-	社会福祉事業用	964,879	120,609	844,270
	軽車両(スズキアルト)	-	社会福祉事業用	850,000	849,999	1
	軽車両(スズキアルト)	-	社会福祉事業用	867,000	866,999	1
	軽車両(スズキアルトバン)	-	社会福祉事業用	756,000	755,999	1
	軽車両(ダイハツミライース)	-	社会福祉事業用	854,926	854,925	1
	送迎車(ニッサンキャラバン)	-	社会福祉事業用	3,145,770	2,188,929	956,841
	軽車両(ダイハツタント)	-	社会福祉事業用	990,000	989,999	1
			小計			1,801,116
器具及び備品	ワイヤレスアンプ	-	社会福祉事業用	224,800	224,799	1
	紙すき機	-	社会福祉事業用	2,045,715	2,045,714	1
	財務用PC(NEC)	-	社会福祉事業用	194,250	194,249	1
	紙漉き名刺プリンター	-	社会福祉事業用	992,520	992,519	1
	防災倉庫一式	-	社会福祉事業用	221,896	92,454	129,442
	名刺カッター	-	社会福祉事業用	258,120	51,624	206,496
			小計			335,942
権利	電話加入権(0745-43-3939)	-	社会福祉事業用	72,000	0	72,000
	電話加入権(0745-43-3940)	-	社会福祉事業用	72,000	0	72,000
	電話加入権(0745-43-0172)	-	社会福祉事業用	76,440	0	76,440
			小計			220,440
ソフトウェア	財務会計システム(SW)	-	旧財務会計ソフト	525,000	525,000	0
	給与計算システム(SW)	-	旧給与計算ソフト	294,000	294,000	0
			小計			0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-				18,250,110
地域福祉推進事業積立資産	定期預金 奈良県農協 川西支店	-	社会福祉事業の為の定期預金(寄付財源)	-	-	11,600,000
災害時特別対策事業積立資産	定期預金 奈良県農協 川西支店	-	社会福祉事業の為の定期預金(寄付税源)	-	-	28,400,000
介護福祉サービス事業積立資産	定期預金 南都銀行 川西支店	-	将来における人件費等の為に積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
障害福祉サービス事業積立資産	定期預金 南都銀行 川西支店	-	将来における人件費等の為に積み立てている定期預金	-	-	36,000,000
その他の固定資産合計						102,607,608

# 財 産 目 録

別紙 4

令和02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
<b>固定資産合計</b>						103,607,608
<b>資産合計</b>						136,538,234
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 職員人件費等	-	/	-	-	6,697,374
	3月分 社会保険料	-		-	-	513,511
	1～3月分退職共済預け金	-		-	-	650,940
	就労支援事業利用者工賃	-		-	-	73,396
	民生委員実費弁償	-		-	-	28,500
	ボランティア活動助成金	-		-	-	10,700
	令和2年3月分事業費	-		-	-	212,178
	令和2年3月分事務費	-		-	-	157,547
小計						8,344,146
その他の未払金	元年度経常経費補助金精算返金分	-	/	-	-	1,355,146
職員預り金		-	/	-	-	250,864
<b>流動負債合計</b>						9,950,156
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-	/	-	-	18,250,110
<b>固定負債合計</b>						18,250,110
<b>負債合計</b>						28,200,266
<b>差引純資産</b>						108,337,968