

財 産 目 録

令和04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
I 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	-	-	19,561,398
普通預金	奈良県農協 川西支店	-	社会福祉事業（寄付財源）	-	-	2,920,589
			小計			22,501,987
事業未収金	地域福祉推進事業	-	利用料収入等	-	-	187,853
	介護福祉サービス事業	-	介護報酬等	-	-	4,834,003
	障害福祉サービス事業	-	介護給付費等	-	-	6,630,274
			小計			11,652,130
立替金	奈良労働局	-	3年度雇用保険被保険者負担分	-	-	158,555
前払金	全国社会福祉協議会	-	令和4年度「社協の保険」保険料	-	-	127,412
	奈良労働局	-	4年度労働保険料（3年度精算分）	-	-	25,170
			小計			152,582
流動資産合計						34,465,254
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
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	603,047	361,832
	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Van）	-	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	3,145,769	1
	軽車両（ダイハツタント）	-	社会福祉事業用	990,000	989,999	1
	送迎車（ハイエースバンDX）	-	社会福祉事業用	3,690,000	61,500	3,628,500
			小計			3,990,338
器具及び備品	ワイヤレスアンブ	-	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	136,832	85,064
	名刺カッター	-	社会福祉事業用	258,120	154,872	103,248
	空気清浄機	-	社会福祉事業用	120,000	30,060	89,940
	空気清浄機	-	社会福祉事業用	120,000	30,060	89,940
	空気清浄機	-	社会福祉事業用	120,000	30,060	89,940
	空気清浄機	-	社会福祉事業用	120,000	30,060	89,940
			小計			548,076
構築物	秋桜渡通路雨除け	-	社会福祉事業用	822,800	18,375	804,425
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	-		-	-	23,506,470
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

財 産 目 録

令和04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
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
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	-	-	47,000,000
その他の固定資産合計						116,069,749
固定資産合計						117,069,749
資産合計						151,535,003
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 職員人件費等	-		-	-	2,648,029
	3月分 社会保険料	-		-	-	490,396
	1～3月分退職共済預け金	-		-	-	664,620
	就労支援事業利用者工賃	-		-	-	103,272
	民生委員実費弁償	-		-	-	28,500
	ボランティア活動助成金	-		-	-	7,800
	令和4年3月分事業費	-		-	-	723,032
	令和4年3月分事務費	-		-	-	150,570
小計						4,816,219
その他の未払金	3年度経常経費補助金精算返金分	-		-	-	1,467,348
職員預り金		-		-	-	155,934
流動負債合計						6,439,501
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	23,506,470
固定負債合計						23,506,470
負債合計						29,945,971
差引純資産						121,589,032