

財 産 目 録

別紙 4

平成30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	-	-	15,647,313
普通預金	奈良県農協 川西支店	-	社会福祉事業（寄付財源）	-	-	4,075,007
	小計					19,742,320
事業未収金	地域福祉推進事業	-	利用料収入等	-	-	90,931
	介護福祉サービス事業	-	介護報酬等	-	-	8,329,104
	障害福祉サービス事業	-	介護給付費等	-	-	5,718,356
	小計					14,138,391
立替金	奈良労働局	-	29年度雇用保険被保険者負担分	-	-	138,854
前払金	全国社会福祉協議会	-	30年度「社協の保険」保険料	-	-	82,856
	奈良労働局	-	30年度労働保険料（29年度精算分）	-	-	10,827
	小計					93,683
流動資産合計						34,113,248
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（ホンダアクティ）	-	社会福祉事業用	808,240	808,239	1
	軽福祉車両（ミツビシミニキャブ）	-	社会福祉事業用	2,079,000	2,078,999	1
	軽車両（スズキアルト）	-	社会福祉事業用	850,000	849,999	1
	軽送迎車両（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	765,870	89,056
	送迎車（ニッサンキャラバン）	-	社会福祉事業用	3,145,770	1,138,243	2,007,527
	軽車両（ダイハツタントカスタム）	-	社会福祉事業用	990,000	41,250	948,750
	小計					3,045,338
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	1,963,886	81,829
	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	794,016	198,504
	防災倉庫一式	-	社会福祉事業用	221,896	48,076	173,820
	小計					454,155
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	-		-	-	18,763,910
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	-	-	9,000,000

財 産 目 録

別紙 4

平成30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
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	-	-	30,000,000
その他の固定資産合計						101,483,843
固定資産合計						102,483,843
資産合計						136,597,091
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 職員人件費等	-	/	-	-	5,323,360
	3月分 社会保険料	-		-	-	448,337
	1～3月分退職共済預け金	-		-	-	570,150
	就労支援事業利用者工賃	-		-	-	137,507
	民生委員実費弁償	-		-	-	28,500
	ボランティア活動助成金	-		-	-	12,400
	30年3月分事業費	-		-	-	316,940
	30年3月分事務費	-		-	-	351,123
小計						7,188,317
その他の未払金	29年度経常経費補助金精算返金分	-	/	-	-	745,476
職員預り金		-		-	-	191,777
流動負債合計						8,125,570
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	18,763,910
固定負債合計						18,763,910
負債合計						26,889,480
差引純資産						109,707,611