

財 産 目 録

令和03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	-	-	17,925,624
普通預金	奈良県農協 川西支店	-	社会福祉事業（寄付財源）	-	-	3,215,934
			小計			21,161,558
事業未収金	地域福祉推進事業	-	利用料収入等	-	-	131,088
	介護福祉サービス事業	-	介護報酬等	-	-	4,852,381
	障害福祉サービス事業	-	介護給付費等	-	-	6,737,169
			小計			11,720,638
立替金	奈良労働局	-	2年度雇用保険被保険者負担分	-	-	152,267
前払金	全国社会福祉協議会	-	令和3年度「社協の保険」保険料	-	-	128,828
	奈良労働局	-	3年度労働保険料（2年度精算分）	-	-	49,365
			小計			178,193
	流動資産合計					33,212,656
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						
車両運搬具	軽車両（スズキアルト）	-	社会福祉事業用	964,879	361,828	603,051
	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	2,714,272	431,498
	軽車両（ダイハツタント）	-	社会福祉事業用	990,000	989,999	1
			小計			1,034,554
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	114,643	107,253
	名刺カッター	-	社会福祉事業用	258,120	103,248	154,872
	空気清浄機	-	社会福祉事業用	120,000	10,020	109,980
	空気清浄機	-	社会福祉事業用	120,000	10,020	109,980
	空気清浄機	-	社会福祉事業用	120,000	10,020	109,980
	空気清浄機	-	社会福祉事業用	120,000	10,020	109,980
			小計			702,049
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	-		-	-	20,847,990
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	-	将来における人件費等の為	-	-	2,000,000

財 産 目 録

令和03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
立資産 障害福祉サービス事業積 立資産	支店 定期預金 南都銀行 川西 支店	-	に積み立てている定期預金 将来における人件費等の為 に積み立てている定期預金	-	-	44,000,000
その他の固定資産合計						108,805,033
固定資産合計						109,805,033
資産合計						143,017,689
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 職員人件費等 3月分 社会保険料 1～3月分退職共済預け金 就労支援事業利用者工賃 民生委員実費弁償 ボランティア活動助成金 令和3年3月分事業費 令和3年3月分事務費	- - - - - - - -	/	- - - - - - - -	- - - - - - - -	2,435,628 461,678 649,470 65,799 28,500 9,800 109,800 172,561
小計						3,933,236
その他の未払金	2年度経常経費補助金精算 返金分	-	/	-	-	2,113,987
職員預り金		-	/	-	-	149,665
流動負債合計						6,196,888
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	20,847,990
固定負債合計						20,847,990
負債合計						27,044,878
差引純資産						115,972,811