

# 財 産 目 録

別紙 4

平成31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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	12,762,190
普通預金	奈良県農協 川西支店	-	社会福祉事業（寄付財源）	-	-	3,658,712
			小計			16,440,902
事業未収金	地域福祉推進事業	-	利用料収入等	-	-	72,623
	介護福祉サービス事業	-	介護報酬等	-	-	4,455,600
	障害福祉サービス事業	-	介護給付費等	-	-	7,088,784
			小計			11,617,007
立替金	奈良労働局	-	30年度雇用保険被保険者負担分	-	-	147,141
前払金	全国社会福祉協議会	-	31年度「社協の保険」保険料	-	-	135,060
	奈良労働局	-	31年度労働保険料（30年度精算分）	-	-	49,356
			小計			184,416
<b>流動資産合計</b>						<b>28,389,466</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金	南都銀行 川西支店	-		1,000,000	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	1,663,586	1,482,184
	軽車両（ダイハツタント）	-	社会福祉事業用	990,000	536,250	453,750
			小計			1,935,939
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	2,004,800	40,915
	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	70,265	151,631
			小計			192,549
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	-		-	-	19,948,550
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
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>107,297,478</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>108,297,478</b>

# 財 産 目 録

別紙 4

平成31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
資産合計						136,686,944
<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	-	/	-	-	3,526,914
	3月分 社会保険料	-		-	-	489,574
	1～3月分退職共済預け金	-		-	-	638,850
	就労支援事業利用者工賃	-		-	-	129,220
	民生委員実費弁償	-		-	-	28,500
	ボランティア活動助成金	-		-	-	11,300
	31年3月分事業費	-		-	-	180,929
	31年3月分事務費	-		-	-	766,552
小計						5,771,839
その他の未払金	30年度経常経費補助金精算返金分	-	/	-	-	730,224
職員預り金		-		-	-	185,203
流動負債合計						6,687,266
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-	/	-	-	19,948,550
固定負債合計						19,948,550
負債合計						26,635,816
差引純資産						110,051,128