

## 財 産 目 録

令和05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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	小口現金	-	-	0
普通預金	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	22,934,086
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	33,718,614
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	577,473
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	8,666,704
	南都銀行橿原支店	-	預り金として	-	-	1,011,428
			小計			66,908,305
事業未収金		-	介護報酬、利用料金等	-	-	8,574,505
未収金		-	活動助成金返還金	-	-	1,307,984
未収補助金		-	補助金、受託金等	-	-	7,480,445
立替金		-	ふれあいサロン傷害補償（令和5年度分）	-	-	206,820
前払金		-	自動車保険（令和5年度分）等	-	-	272,644
			流動資産合計			84,750,703
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	南都銀行橿原支店	-	第一号基本金	-	-	1,500,000
			基本財産合計			1,500,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	日産キャラバン外12台	-	事業実施において使用	15,845,997	15,735,485	110,512
器具及び備品	複合機、印刷機、パソコン等30件	-	事業実施において使用	7,793,947	5,648,181	2,145,766
権利	電話加入権	-	事業実施において使用	-	-	76,440
ソフトウェア	給与システム等	-	事務処理用	1,260,000	1,260,000	0
地域福祉基金積立資産	南都銀行橿原支店	-	地域福祉の推進のための事業に充てるために積み立てている定期預金	-	-	23,681,573
	大和信用金庫八木支店	-	地域福祉の推進のための事業に充てるために積み立てている定期預金	-	-	30,000,000
	奈良中央信用金庫橿原支店	-	地域福祉の推進のための事業に充てるために積み立てている定期預金	-	-	29,942,079
	近畿労働金庫桜井支店	-	地域福祉の推進のための事業に充てるために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
			小計			93,623,652
障がい者等支援基金積立資産	南都銀行橿原支店	-	障がい者等の福祉の増進のための事業に充てるために積み立てている定期預金	-	-	28,740,000
法人運営事業積立資産	南都銀行橿原支店	-	将来における施設・設備整備のために積み立てている定期預金	-	-	17,620,788
地域活動積立資産	南都銀行橿原支店	-	地域福祉推進事業に活用するために積み立てている定期預金	-	-	18,650,000
介護保険事業運営積立資産	南都銀行橿原支店	-	将来における介護サービス事業のリスクに備えるために積み立てている定期預金	-	-	36,229,746
	南都銀行橿原支店	-	将来における介護サービス事業のリスクに備えるために積み立てている普通預金	-	-	0
	大和信用金庫八木支店	-	将来における介護サービス事業のリスクに備えるために積み立てている定期預金	-	-	40,000,000
	奈良中央信用金庫橿原支店	-	将来における介護サービス事業のリスクに備えるために積み立てている定期預金	-	-	29,994,095
	奈良県農業協同組合畷傍支	-	将来における介護サービス	-	-	10,000,000

# 財 産 目 録

別紙 4

令和05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
	店		事業のリスクに備えるために積み立てている定期預金			
			小計			116,223,841
	その他の固定資産合計					277,190,999
	固定資産合計					278,690,999
	資産合計					363,441,702
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事務用品等	-	-	-	-	115,680
その他の未払金	活動助成金	-	-	-	-	93,532
未払費用	賃金、社会保険料等	-	-	-	-	6,345,960
未返還金	受託金	-	-	-	-	428,676
預り金	源泉所得税	-	-	-	-	7,707
職員預り金	源泉所得税、社会保険料	-	-	-	-	1,003,721
前受金	ボランティア活動保険（令和5年度分）	-	-	-	-	323,200
賞与引当金	職員の6月期賞与見込金のうち令和4年度負担額	-	-	-	-	6,860,353
	流動負債合計					15,178,829
	負債合計					15,178,829
	差引純資産					348,262,873