

## 財 産 目 録

令和06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	-	-	30,456,005
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	35,589,744
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	1,571,468
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	8,477,077
	南都銀行橿原支店	-	預り金として	-	-	934,442
			小計			77,028,736
事業未収金		-	介護報酬、利用料金等	-	-	8,065,566
未収金		-	活動助成金返還金	-	-	654,977
未収補助金		-	受託金、助成金等	-	-	4,815,877
立替金		-	ふれあいサロン傷害補償（令和6年度分）	-	-	198,855
前払金		-	自動車保険（令和6年度分）等	-	-	186,970
			流動資産合計			90,950,981
<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>						
車輜運搬具	日産キャラバン外11台	-	事業実施において使用	14,701,497	14,701,485	12
器具及び備品	複合機、印刷機、パソコン等29件	-	事業実施において使用	7,605,502	6,099,773	1,505,729
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	-	-	28,190,000
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	-	-	17,621,139
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畝傍支	-	将来における介護サービス	-	-	10,000,000

## 財 産 目 録

令和06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					275,890,813
	固定資産合計					277,390,813
	資産合計					368,341,794
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事務用品等	-		-	-	2,340,417
その他の未払金	活動助成金	-		-	-	390,907
未払費用	賃金、社会保険料等	-		-	-	5,889,309
預り金	源泉所得税	-		-	-	8,524
職員預り金	源泉所得税、社会保険料	-		-	-	925,918
前受金	ボランティア活動保険（令和6年度分）	-		-	-	331,500
賞与引当金	職員の6月期賞与見込金のうち令和5年度負担額	-		-	-	6,225,959
	流動負債合計					16,112,534
	負債合計					16,112,534
	差引純資産					352,229,260