

財 産 目 録

令和02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						
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	-	-	13,991,143
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	1,276,721
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	30,429,698
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	19,566,317
	南都銀行橿原支店	-	預り金として	-	-	1,151,008
			小計			66,414,887
事業未収金		-	介護報酬、利用料金等	-	-	11,009,085
未収補助金		-	助成金、受託金等	-	-	959,104
立替金		-	ふれあいサロン傷害補償(令和2年度分)	-	-	350,595
前払金		-	労働保険料等	-	-	27,229
	流動資産合計					78,760,900
2 固定資産						
(1)基本財産						
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
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キャラバン外13台	-	事業実施において使用	17,203,302	15,729,321	1,473,981
器具及び備品	複合機、印刷機、パソコン等26件	-	事業実施において使用	6,686,597	3,000,068	3,686,529
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	-	-	30,000,000
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	-	-	17,618,323
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積み立てている定期預金	-	-	10,650,000
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マネジメントの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マネジメントの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マネジメントの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マネジメントのために積み立てている定	-	-	29,994,095

財 産 目 録

令和02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
介護予防支援事業運営積立資産	奈良県農業協同組合畝傍支店	-	期預金 将来における介護サービス事業のリスクマネジメントのために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	小計					
	南都銀行橿原支店	-	将来における介護予防支援事業の安定運営のために積み立てている定期預金	-	-	8,000,000
その他の固定資産合計						281,352,766
固定資産合計						282,852,766
資産合計						361,613,666
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、事務用品等	-	/	-	-	2,441,871
未払費用	嘱託職員賃金等	-		-	-	5,475,087
未返還金	補助金、受託金等	-		-	-	5,507,596
預り金	源泉所得税	-		-	-	5,105
職員預り金	源泉所得税、社会保険料	-		-	-	1,145,903
前受金	ボランティア活動保険（令和2年度分）	-		-	-	327,200
流動負債合計						14,902,762
負債合計						14,902,762
差引純資産						346,710,904