

財 産 目 録

令和04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						
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	-	-	22,446,719
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	31,607,249
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	733,103
	南都銀行橿原支店	-	運転資金として	-	-	15,690,183
	南都銀行橿原支店	-	預り金として	-	-	1,045,090
			小計			71,522,344
事業未収金		-	介護報酬、利用料金等	-	-	9,646,449
未収金		-	活動助成金返還金	-	-	1,836,214
未収補助金		-	補助金、受託金等	-	-	3,265,542
立替金		-	ふれあいサロン傷害補償（令和4年度分）	-	-	206,145
前払金		-	自動車保険（令和4年度分）等	-	-	262,396
			流動資産合計			86,739,090
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12台	-	事業実施において使用	15,845,997	15,462,066	383,931
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	7,908,247	4,975,685	2,932,562
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	-	-	29,140,000
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	-	-	17,620,436
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	-	-	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	-	-	29,994,095

財 産 目 録

別紙 4

令和04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
	奈良県農業協同組合畝傍支店	-	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 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					
介護予防支援事業運営積立資産	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						278,650,862
固定資産合計						280,150,862
資産合計						366,889,952
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務用品等	-	/	-	-	207,139
その他の未払金	活動助成金	-		-	-	60,000
未払費用	賃金、社会保険料等	-		-	-	7,527,020
未返還金	補助金、受託金	-		-	-	2,667,339
預り金	源泉所得税	-		-	-	8,104
職員預り金	源泉所得税、社会保険料	-		-	-	1,036,986
前受金	ボランティア活動保険（令和4年度分）	-		-	-	374,450
賞与引当金	職員の6月期賞与見込金のうち令和3年度負担額	-		-	-	5,861,637
流動負債合計						17,742,675
負債合計						17,742,675
差引純資産						349,147,277