

財 産 目 録
2020年 3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						
普通預金	南都銀行三郷支店他	—	運転資金として	—	—	93,910,262
			小計			93,910,262
有価証券		—	奈良中央信用金庫出資金	—	—	10,000
事業未収金		—	3月介護給付費、訓練等給付費他	—	—	25,895,968
原材料		—	就労支援棚卸	—	—	30,354
立替金		—	グループホーム新聞代他	—	—	6,617
前払金		—	4月分家賃、次期火災保険料	—	—	815,328
			流動資産合計			120,668,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	奈良県生駒郡三郷町立野南一丁目1419番2	2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにぬふぁ星に使用	—	—	9,973,000
	奈良県生駒郡三郷町立野南一丁目1359番4	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにぬふぁ星に使用	—	—	38,800
	奈良県生駒郡三郷町立野南一丁目1419番4	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにぬふぁ星に使用	—	—	151,500
	奈良県生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番33	2009年度	第2種社会福祉事業であるちいろば園施設に使用	—	—	25,201,600
	奈良県生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番33	2009年度	第2種社会福祉事業であるちいろば園施設に使用	—	—	597,579
	奈良県生駒郡三郷町勢野北五丁目7番18	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム日之出荘に使用	—	—	6,380,000
	奈良県生駒郡三郷町城山台三丁目2868番53	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームエンゼルハウスに使用	—	—	6,545,000
			小計			48,887,479
建物	奈良県生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番地33	2000年度	第2種社会福祉事業であるちいろば園に使用	171,983,613	91,574,564	80,409,049
	奈良県生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番地33	2003年度	第2種社会福祉事業であるちいろば園に使用	98,358,000	33,873,435	64,484,565
	奈良県生駒郡三郷町立野南一丁目1419番地2	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにぬふぁ星に使用	27,095,000	17,694,569	9,400,431
	奈良県生駒郡三郷町勢野北五丁目7番地18	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム日之出荘に使用	42,705,344	6,057,038	36,648,306
	奈良県生駒郡三郷町城山台三丁目2868番地53	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームエンゼルハウスに使用	19,857,400	9,576,566	10,280,834
			小計			201,223,185
			基本財産合計			250,110,664
(2) その他の固定資産						
土地	奈良県生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番34	2009年度	第2種社会福祉事業であるちいろば園等に使用	—	—	14,977,071
	奈良県生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番36.37	2015年度	第2種社会福祉事業であるちいろば園等に使用	—	—	10,466,000
	奈良県生駒郡三郷町勢野北五丁目7番15, 52	2016年度	G Hすみれ荘建設予定地	—	—	6,620,000
			小計			32,063,071
建物	三郷町文化センター内	2017年度	第2種社会福祉事業であるちいろば園に使用	1,771,200	250,920	1,520,280
	奈良県生駒郡三郷町立野南一丁目1419番地2	2012年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにぬふぁ星に使用	107,950	54,842	53,108
	奈良県生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番地33	2017年度	第2種社会福祉事業であるちいろば園に使用	1,166,400	388,800	777,600
			小計			2,350,988
構築物	外構工事 他3件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス等に使用	13,397,321	12,264,998	1,132,323
機械及び装置	スチームオープン 他8件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス等に使用	14,343,105	14,097,809	245,296
車輛運搬具	三菱ローザ 他7件	—	利用者の送迎等に使用	18,361,572	17,734,798	626,774
器具及び備品	作業台 他43件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス等に使用	13,564,027	7,337,751	6,226,276
建設仮勘定	すみれ荘設計料 (一部)	—	グループホームすみれ荘設計料	—	—	500,000
権利	電話加入権 他4件	—	第2種社会福祉事業であるちいろば園に使用	1,699,640	600,049	1,099,591
工賃変動積立資産		—	将来の工賃補填に備えて積立	—	—	124,569
人件費積立資産		—	将来の人件費補填に備えて積立	—	—	5,505,529
退職積立資産		—	将来の退職金補填に備えて積立	—	—	10,497,370
施設・設備整備積立資産		—	将来の施設、設備整備に備えて積立	—	—	47,511,722
			その他の固定資産合計			107,883,509
			固定資産合計			357,994,173
			資産合計			478,662,702
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,974,892
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,150,000
預り金		—		—	—	6,330
職員預り金		—		—	—	90,618
賞与引当金		—		—	—	5,364,934
			流動負債合計			17,586,774
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	3,450,000
退職給付引当金		—		—	—	13,963,550
			固定負債合計			17,413,550
			負債合計			35,000,324
			差引純資産			443,662,378