

財 産 目 録

2021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	—	—	101,503,166
			小計			101,503,166
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	—	—	27,856,836
原材料		—	就労支援棚卸	—	—	52,176
立替金		—	にめふぁ星新聞代	—	—	3,112
前払金		—	4月賃借料,次期火災保険,すみれ荘備品	—	—	1,071,286
			流動資産合計			130,496,576
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	生駒郡三郷町立野南一丁目1419番2	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	9,973,000
	生駒郡三郷町立野南一丁目1359番4	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	38,800
	生駒郡三郷町立野南一丁目1419番4	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	151,500
	生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番33	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	25,201,600
	生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番33	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	597,579
	生駒郡三郷町勢野北五丁目7番18	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	6,380,000
	生駒郡三郷町城山台三丁目2868番53	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	6,545,000
			小計			48,887,479
建物	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障害福祉サービスに使用	173,150,013	96,092,178	77,057,835
	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障害福祉サービスに使用	98,358,000	36,175,010	62,182,990
	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障害福祉サービスに使用	27,202,950	19,062,714	8,140,236
	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障害福祉サービスに使用	42,705,344	8,021,483	34,683,861
	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障害福祉サービスに使用	19,857,400	14,540,916	5,316,484
			小計			187,381,406
			基本財産合計			236,268,885
(2) その他の固定資産						
土地	生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番34	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	14,630,232
	生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番34	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	346,839
	生駒郡三郷町勢野北五丁目2162番	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	10,466,000
	生駒郡三郷町勢野北五丁目7番15,52	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	—	—	6,620,000
			小計			32,063,071
建物	三郷町文化センター休憩室	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	1,771,200	339,480	1,431,720
	生駒郡三郷町勢野北五丁目7番地52	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	43,272,415	0	43,272,415
			小計			44,704,135
構築物	外構工事 他5件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	15,104,406	12,623,470	2,480,936
			小計			2,480,936
機械及び装置	コンベアシーラー 他9件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	14,733,605	14,353,554	380,051
			小計			380,051
車輛運搬具	三菱ローザ 他6件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	18,226,572	18,226,565	7
			小計			7
器具及び備品	ノートPC 他48件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	15,387,427	9,051,063	6,336,364
			小計			6,336,364
権利	電話加入権 他5件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	2,450,040	717,113	1,732,927
			小計			1,732,927
工賃変動積立資産	南都銀行三郷支店	—	将来の工賃補填に備えて積立	—	—	124,569
人件費積立資産	南都銀行三郷支店	—	将来の人件費補填に備えて積立	—	—	5,506,080
退職積立資産	奈良中央信用金庫王寺支店	—	将来の退職金補填に備えて積立	—	—	10,498,421
施設・設備整備積立資産	南都銀行三郷支店	—	将来の施設、設備整備に備えて積立	—	—	24,549,934
			その他の固定資産合計			128,376,495
			固定資産合計			364,645,380
			資産合計			495,141,956
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、支払経費未払金	—		—	—	12,888,172
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度償還金	—		—	—	3,154,000
預り金	委託業務所得税預り金	—		—	—	11,996
職員預り金	社会保険等預り金	—		—	—	134,421
賞与引当金	次期賞与分引当金	—		—	—	5,383,066
			流動負債合計			21,571,655
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	20,296,000
退職給付引当金	当期末引当金	—		—	—	13,113,730
			固定負債合計			33,409,730
			負債合計			54,981,385
			差引純資産			440,160,571