

財産目録

2022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	—		—	—	109,332,010
	小計					109,332,010
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	—	—	25,938,241
原材料		—	就労支援棚卸	—	—	41,921
立替金		—	にぬふぁ新聞代	—	—	3,312
前払金		—	4月賃借料、次期火災保険他	—	—	849,494
	流動資産合計					136,174,978
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	生駒郡三郷町立野南1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1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1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5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5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5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3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
	生駒郡三郷町勢野北5丁目7番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					55,507,479
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	100,220,992	72,929,021
	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	38,476,585	59,881,415
	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	27,433,950	20,313,558	7,120,392
	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	9,985,928	32,719,416
	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	19,505,265	352,135
	生駒郡三郷町勢野北五丁目7番地52	2021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	2,409,683	40,862,732
	小計					213,865,111
	基本財産合計					269,372,590
(2) その他の固定資産						
土地	生駒郡三郷町勢野北5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5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5丁目2162番36.37	—	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
	小計					25,443,071
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	428,040	1,343,160
	小計					1,343,160
構築物	すみれ荘擁壁工事他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	12,839,571	2,264,835
	小計					2,264,835
機械及び装置	スチームオープン 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	14,401,671	331,934
	小計					331,934
車輛運搬具	ノア 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	作業台 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	10,886,373	4,501,054
	小計					4,501,054
権利	水道利用権4件他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	2,350,040	814,453	1,535,587
	小計					1,535,587
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	—	—	5,506,190
退職積立資産		—	将来の退職金補填に備えて積立	—	—	10,498,629
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	—	—	24,550,418
	その他の固定資産合計					76,099,454
	固定資産合計					345,472,044
	資産合計					481,647,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,812,470
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,154,000
預り金		—		—	—	2,042
職員預り金		—		—	—	135,476
賞与引当金		—		—	—	4,836,934
	流動負債合計					23,940,922
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	17,142,000
退職給付引当金		—		—	—	13,814,880
	固定負債合計					30,956,880
	負債合計					54,897,802
	差引純資産					426,749,220