

財産目録

2023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	—		—	—	108,733,898
	小計					108,733,898
事業未収金		—	3月介護給付費、訓練等給付費他	—	—	33,099,462
原材料		—	就労支援棚卸	—	—	64,278
立替金		—	にぬふぁ新聞代、利用者医療費	—	—	22,012
前払金		—	4月賃借料、次期火災保険他	—	—	996,758
	流動資産合計					142,916,408
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
	生駒郡三郷町勢野北五丁目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	174,855,013	104,406,923	70,448,090
	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	40,778,160	57,579,840
	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	21,366,713	6,067,237
	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	11,950,373	30,754,971
	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	19,857,398	2
	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	4,819,366	38,453,049
	小計					203,303,189
	基本財産合計					258,810,668
(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	516,600	1,254,600
	小計					1,254,600
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	13,055,219	2,049,187
	小計					2,049,187
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	14,440,721	292,884
	小計					292,884
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49件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用	15,767,877	12,530,024	3,237,853
	小計					3,237,853
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	938,456	1,411,584
	小計					1,411,584
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	—	—	5,506,300
退職積立資産		—	将来の退職金補填に備えて積立	—	—	10,498,837
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	—	—	24,550,902
出資金		—	信金口座開設	—	—	10,000
	その他の固定資産合計					74,379,794
	固定資産合計					333,190,462
	資産合計					476,106,870
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	—		—	—	12,716,576
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	—		—	—	2,042
職員預り金	所得税預り金	—		—	—	154,687
賞与引当金	次期賞与引当金	—		—	—	6,085,571
	流動負債合計					22,112,876
2 固定負債						
設備資金借入金	奈良中央信用金庫	—		—	—	13,988,000
退職給付引当金	当期末引当金	—		—	—	15,814,900
	固定負債合計					29,802,900
	負債合計					51,915,776
	差引純資産					424,191,094