

財産目録

2024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	—		—	—	125,411,319
			小計			125,411,319
事業未収金		—	3月介護給付費、訓練等給付費他	—	—	32,405,851
立替金		—	利用者転居費用	—	—	109,985
前払金		—	4月賃借料、次期火災保険他	—	—	887,592
			流動資産合計			158,814,747
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	—	—	6,620,000
	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	—	—	6,545,000
			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	108,649,972	66,205,041
	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	43,079,735	55,278,265
	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	22,419,868	5,014,082
	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	13,914,818	28,790,526
	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	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	7,229,049	36,043,366
			小計	406,482,122	215,150,840	191,331,282
			基本財産合計			246,838,761
(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	605,160	1,166,040
			小計			1,166,040
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	13,270,867	1,833,539
			小計			1,833,539
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	14,479,771	253,834
			小計			253,834
車輜運搬具	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	13,769,948	1,997,929
			小計			1,997,929
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	1,055,291	1,294,749
			小計			1,294,749
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	—	—	5,506,410
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	—	—	10,499,045
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	—	—	24,551,386
出資金	奈良中央信用金庫王寺支店	—	信金口座開設	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			72,680,579
			固定資産合計			319,519,340
			資産合計			478,334,087
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	—		—	—	17,050,996
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度償還金	—		—	—	2,004,000
預り金	委託業務所得税預り金	—		—	—	3,573
職員預り金	社会保険等預り金	—		—	—	1,215,280
賞与引当金	次期賞与引当金	—		—	—	4,312,664
			流動負債合計			24,586,513
2 固定負債						
設備資金借入金	奈良中央信用金庫王寺支店	—		—	—	11,984,000
退職給付引当金	当期末引当金	—		—	—	15,584,060
			固定負債合計			27,568,060
			負債合計			52,154,573
			差引純資産			426,179,514