

財 産 目 録

2026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	—	運転資金として	—	—	128,879,778
			小計			128,879,778
事業未収金		—	3月介護給付費、訓練等給付費他	—	—	34,438,180
原材料		—	棚卸資産	—	—	20,658
立替金		—	新開代、退職職員立替金	—	—	72,799
前払金		—	4月分賃借料、次期火災保険料他	—	—	1,337,210
						164,748,625
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等に使用	—	—	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等に使用	—	—	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等に使用	—	—	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等に使用	—	—	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等に使用	—	—	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等に使用	—	—	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等に使用	—	—	6,620,000
	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等に使用	—	—	6,545,000
			小計			55,507,479
建物	生駒郡三郷町勢野北5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等に使用	180,674,013	117,255,127	63,418,886
	生駒郡三郷町勢野北5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等に使用	98,358,000	47,682,885	50,675,115
	生駒郡三郷町立野南1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等に使用	27,433,950	24,526,178	2,907,772
	生駒郡三郷町勢野北5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等に使用	42,705,344	17,843,708	24,861,636
	生駒郡三郷町城山台3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等に使用	19,857,400	19,857,398	2
	生駒郡三郷町勢野北5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等に使用	43,475,915	12,068,866	31,407,049
			小計			173,270,460
			基本財産合計			228,777,939
(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等に使用	—	—	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等に使用	—	—	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等に使用	—	—	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等に使用	1,771,200	782,280	988,920
			小計			988,920
構築物	すみれ荘他5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	15,104,406	13,702,163	1,402,243
			小計			1,402,243
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等に使用	14,733,605	14,557,871	175,734
			小計			175,734
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等に使用	18,226,572	18,226,565	7
			小計			7
器具及び備品	作業台 他50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	16,803,185	14,525,243	2,277,942
			小計			2,277,942
権利	電話加入権 他4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	2,350,040	1,288,961	1,061,079
			小計			1,061,079
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	—	—	5,514,027
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	—	—	10,507,381
施設・設備整備積立資産	南都銀行三郷支店、奈良中央信用金庫王寺支店	—	将来の施設、設備整備に備えて積立	—	—	54,602,494
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			102,107,467
			固定資産合計			330,885,406
			資産合計			495,634,031
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	—		—	—	14,251,279
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、契約残高支払分他	—		—	—	45,933
職員預り金	社会保険等預り金	—		—	—	118,272
賞与引当金	次期賞与引当金	—		—	—	5,463,998
			流動負債合計			21,883,482
2 固定負債						
設備資金借入金	奈良中央信用金庫王寺支店	—		—	—	7,976,000
退職給付引当金	当期末引当金	—		—	—	15,584,060
			固定負債合計			23,560,060
			負債合計			45,443,542
			差引純資産			450,190,489