

財 産 目 録

令和04年03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						
現金	現金手元有高	-	運転資金	-	-	269,750
普通預金	南都銀行 神宮前支店 No.0305919他	-	運転資金	-	-	58,766,881
	南都銀行 神宮前支店 No.2020872他	-	県から補助を受け実施する貸付事業の原資	-	-	606,464,796
			小計			665,502,637
事業未収金		-	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職一時金等	-	-	21,301,410
未収金		-	通勤手当返戻金等	-	-	38,670
未収補助金		-	県補助・委託金等	-	-	44,587,126
貯蔵品	図書券	-	寄附者により交通遺児等援護事業に使用することが指定されている	-	-	1,177,000
	郵便切手	-	運転資金	-	-	9,996
			小計			1,186,996
立替金		-	電話代(種別協議会分)	-	-	30,429
前払金		-	職員通勤手当	-	-	668,428
生活福祉資金会計貸付金		-	労働保険料等	-	-	553,790
仮払金		-	消費税中間申告納税額	-	-	3,952,800
	流動資産合計					737,822,286
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	関西みらい銀行 高田支店 No.0302771	-	特段の指定がない	-	-	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	パーティション	2013年度	パーティション一式	482,706	261,423	221,283
車輛運搬具	トヨタ・アリオン他5台	-	社会福祉法第2条及び第26条に規定する事業に使用	9,034,891	8,710,300	324,591
器具及び備品	パソコン・衛星電話等	-	社会福祉法第2条及び第26条に規定する事業に使用	12,640,390	10,376,319	2,264,071
有形リース資産	サイボウズ管理サーバ等	-	社会福祉法第2条及び第26条に規定する事業に使用	8,623,102	6,317,555	2,305,547
権利	電話回線	-	社会福祉法第2条及び第26条に規定する事業に使用	1,164,800	0	1,164,800
ソフトウェア	貸付事業業務システム等	-	社会福祉法第2条及び第26条に規定する事業に使用	20,357,747	10,754,979	9,602,768
長期貸付金						
身体障害者特別更生資金貸付金(長期・更生資金)		-	県から補助を受け実施する貸付事業の貸付金	-	-	749,300
身体障害者特別更生資金貸付金(長期・住宅資金)		-	同上	-	-	503,060
介護福祉士等修学資金貸付金		-	同上	-	-	257,643,513
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金		-	同上	-	-	86,117,300
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金		-	同上	-	-	12,112,000
保育士修学資金貸付金		-	同上	-	-	91,548,340
			小計			448,673,513
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	-	将来における退職金支給のために積み立てている資金	-	-	95,573,150
福祉基金積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305919	-	県から出捐及び寄附者から社会福祉法第2条に規定する連絡助成事業に使用することが指定されている	-	-	79,905,070
退職手当積立資産	南都銀行 神宮前支店 普	-	社会福祉法第2条に規定す	-	-	55,013,739

財 産 目 録

令和04年03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
介護支援専門員積立資産	通 No.0305919 南都銀行 神宮前支店 普通	-	事業の安定した推進のために積み立てている預金 社会福祉法第2条に規定する事業の安定した推進のために積み立てている預金	-	-	29,442,000
備品等購入積立資産	通 No.0305919 南都銀行 神宮前支店 普通	-	事業の安定した推進のために積み立てている預金 社会福祉法第2条に規定する事業の安定した推進のために積み立てている預金	-	-	9,877,292
南都・松下等基金積立資産	通 No.0464882 南都銀行 神宮前支店 普通	-	寄附者から社会福祉法第2条に規定する連絡助成事業に使用することが指定されている	-	-	413,375,707
	関西みらい銀行 高田支店 定期 No.0302771	-	同上	-	-	17,491,250
小計						430,866,957
民生委員研修等事業積立資産	通 No.0305919 南都銀行 神宮前支店 普通	-	寄附者から社会福祉法第2条に規定する連絡助成事業に使用することが指定されている	-	-	9,626,270
交通遺児等援護積立資産	国債	-	寄附者から社会福祉法第2条に規定する連絡助成事業に使用することが指定されている	-	-	45,119,600
	南都銀行 神宮前支店 普通 No.2114113	-	同上	-	-	69,272,035
小計						114,391,635
災害時相互支援活動準備積立資産	通 No.0305919 南都銀行 神宮前支店 普通	-	社会福祉法第2条に規定する事業の安定した推進のために積み立てている預金	-	-	2,586,000
こども支援基金積立資産	通 No.0305919 南都銀行 神宮前支店 普通	-	寄附者から社会福祉法第2条に規定する連絡助成事業に使用することが指定されている	-	-	101,791,636
その他の固定資産合計						1,393,630,322
固定資産合計						1,403,630,322
資産合計						2,141,452,608
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市町村社協補助金等	-	/	-	-	71,342,790
1年以内返済予定リース債務	サイボウズ管理サーバ等	-		-	-	1,765,963
未払費用	令和3年度奈良県介護支援専門員実務研修(後期日程)諸費用	-		-	-	2,502,530
職員預り金	3月分社会保険料(退職者分)	-		-	-	521,157
生活福祉資金会計借入金	職員人件費	-		-	-	17,602,000
賞与引当金	期末勤勉手当支給見込み(R3.12/2~R4.3/31分)	-		-	-	7,707,340
流動負債合計						101,441,780
2 固定負債						
リース債務	サイボウズ管理サーバ等	-	/	-	-	687,721
退職給付引当金	職員17名分	-		-	-	95,573,150
固定負債合計						96,260,871
負債合計						197,702,651
差引純資産						1,943,749,957