

財 産 目 録

令和05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	-	-	14,327
普通預金	南都銀行 神宮前支店 No. 0305・・・他	-	運転資金	-	-	49,906,833
	南都銀行 神宮前支店 No. 2020・・・他	-	県から補助を受け実施する貸付事業の原資	-	-	418,735,155
			小計			468,656,315
事業未収金		-	会費（保育所分）ほか	-	-	250,311
未収金		-	通勤手当返戻金等	-	-	373,038
未収補助金		-	県補助・委託金等	-	-	178,274,379
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	-	-	1,127,000
	郵便切手	-	運転資金	-	-	2,940
			小計			1,129,940
立替金		-	電話代（種別協議会分）	-	-	18,528
前払金		-	職員通勤手当	-	-	771,511
生活福祉資金会計貸付金		-	労働保険料等	-	-	753,781
仮払金		-	消費税中間申告納税額	-	-	4,459,200
			流動資産合計			654,687,003
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	-	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	293,764	188,942
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	9,034,886	5
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	13,782,814	10,475,612	3,307,202
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	8,042,175	580,927
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	13,087,883	7,269,864
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	-	-	386,836,443
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金		-	同上	-	-	104,535,927
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	-	-	16,492,000
保育士修学資金貸付金		-	同上	-	-	121,033,170
			小計			630,149,900
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	-	-	102,635,030
福祉基金積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305・・・	-	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	-	-	79,231,173
退職手当積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305・・・	-	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	-	-	55,013,739

財 産 目 録

令和05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	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305...	-	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	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305...	-	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	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0464...	-	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	-	-	377,135,023
	大和信用金庫 樺原支店 定期 NO.5748...	-	同上	-	-	50,000,000
小計						427,135,023
民生委員研修等事業積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305...	-	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	-	-	40,119,600
	南都銀行 神宮前支店 普通 No.2114...	-		-	-	22,761,065
	大和信用金庫 樺原支店 定期 NO.5748...	-	同上	-	-	50,000,000
小計						112,880,665
災害時相互支援活動準備積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305...	-	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	-	-	2,915,000
子ども支援基金積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305...	-	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	-	-	100,749,868
その他の固定資産合計						1,572,167,700
固定資産合計						1,582,167,700
資産合計						2,236,854,703
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定リース	市町村社協補助金等	-		-	-	51,168,156
	サイボウズ管理サーバ等	-		-	-	687,721
小計						687,721
未払費用	令和4年度奈良県介護支援専門員実務研修(後期日程)諸費用	-		-	-	1,701,835
預り金	令和5年度福利厚生センター会員交流事業自己負担金	-		-	-	16,500
職員預り金	3月分社会保険料(差額賞与分他)	-		-	-	347,504
生活福祉資金会計借入金 賞与引当金	職員人件費	-		-	-	16,710,000
	期末勤働手当支給見込み(R4.12/2~R5.3/31分)	-		-	-	8,745,606
流動負債合計						79,377,322
2 固定負債						
退職給付引当金	職員19名分	-		-	-	102,635,030
固定負債合計						102,635,030
負債合計						182,012,352
差引純資産						2,054,842,351