

財 産 目 録

令和06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	-	-	142,249
普通預金	南都銀行 神宮前支店 No. 0305・・・他	-	運転資金	-	-	75,044,772
	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	-	-	374,602,355
			小計			449,789,376
事業未収金		-	会費（保育所分）ほか	-	-	1,047,991
未収金		-	令和5年度傷害保険料確定に伴う保険料返戻金	-	-	235,008
未収補助金		-	県補助・委託金等	-	-	209,204,114
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	-	-	1,017,000
	郵便切手	-	運転資金	-	-	13,789
			小計			1,030,789
立替金		-	切手代（職員連絡会分）他	-	-	103,102
前払金		-	令和6年度事業分会場代等	-	-	1,016,769
生活福祉資金会計貸付金		-	労働保険料等	-	-	1,443,158
仮払金		-	消費税中間申告納税額	-	-	4,313,190
			流動資産合計			668,183,497
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	社会福祉法第2条及び第26条に規定する事業に使用	482,706	326,105	156,601
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	13,785,302	11,378,101	2,407,201
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	8,623,102	0
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	21,193,197	15,465,207	5,727,990
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	-	-	460,926,043
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金		-	同上	-	-	112,048,397
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	-	-	21,624,000
保育士修学資金貸付金		-	同上	-	-	148,206,250
			小計			744,057,050
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	-	-	109,137,640
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	-	-	78,435,679
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06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.0305… 南都銀行 神宮前支店 普通	-	る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	南都銀行 神宮前支店 普通 通 No.0305…	-	る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	南都銀行 神宮前支店 普通 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	-	-	345,637,306
	大和信用金庫 樫原支店 定期 NO.5748…	-	同上	-	-	60,000,000
小計						405,637,306
民生委員研修等事業積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 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	-	-	40,009,200
	南都銀行 神宮前支店 普通 通 No.2114…	-		-	-	17,760,123
	大和信用金庫 樫原支店 定期 NO.5748…	-	同上	-	-	50,000,000
小計						107,769,323
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 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	-	-	3,244,000
差入保証金	貸倉庫保証金	-		-	-	18,600
こども支援基金積立資産	南都銀行 神宮前支店 普通 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	-	-	99,780,467
出資金	西日本自動車共済加入出資金	-		-	-	1,200
その他の固定資産合計						1,661,497,163
固定資産合計						1,671,497,163
資産合計						2,339,680,660
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市町村社協補助金等	-		-	-	56,161,629
未払費用	令和5年度奈良県介護支援専門員実務研修(後期日程)諸費用	-		-	-	2,567,505
預り金	令和6年度福利厚生センター会員交流事業自己負担金	-		-	-	9,920
職員預り金	3月分社会保険料(差額賞与分)	-		-	-	734,177
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(R5.12/2~R6.3/31分)	-		-	-	9,127,505
流動負債合計						86,202,736
2 固定負債						
退職給付引当金	職員18名分	-		-	-	109,137,640
固定負債合計						109,137,640
負債合計						195,340,376
差引純資産						2,144,340,284