

財 産 目 録

平成31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 | - | - | 45,053 |
| 普通預金 | 南都銀行 神宮前支店 No. 0305919他 | - | 運転資金 | - | - | 489,220,434 |
| 定期預金 | 南都銀行 神宮前支店 No. 2014598 | - | 県から補助を受け実施する 身体障害者特別更生資金貸付事業の積立資産 | - | - | 30,997,640 |
| | | | 小計 | | | 520,263,127 |
| 事業未収金 | | - | 全国介護支援専門員研修向上会議旅費等 | - | - | 81,560 |
| | | | 小計 | | | 81,560 |
| 未収金 | | - | 欠勤による3月給与の一部返納 | - | - | 16,522 |
| | | | 小計 | | | 16,522 |
| 未収補助金 | | - | 県補助・委託金等 | - | - | 221,173,954 |
| | | | 小計 | | | 221,173,954 |
| 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 | - | - | 1,447,000 |
| | | | 小計 | | | 1,447,000 |
| 前払金 | | - | 職員通勤手当 | - | - | 123,357 |
| | | | 小計 | | | 123,357 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | - | 平成30年7月豪雨災害 職員派遣費用等 | - | - | 5,131,603 |
| | | | 小計 | | | 5,131,603 |
| 仮払金 | | - | 消費税中間申告納税額 | - | - | 4,680,600 |
| | | | 小計 | | | 4,680,600 |
| | 流動資産合計 | | | | | 752,917,723 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 関西アーバン銀行 高田支店 No.0302771 | - | 特段の指定がない | - | - | 10,000,000 |
| | | | 小計 | | | 10,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 10,000,000 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 建物 | パーティション | 2013年度 | 社会福祉法第2条に規定する事業に使用 | 482,706 | 164,400 | 318,306 |
| | | | 小計 | | | 318,306 |
| 車輛運搬具 | | | | | | |
| 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 | 10,160,971 | 8,471,895 | 1,689,076 |
| | | | 小計 | | | 1,689,076 |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| 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 | 14,374,245 | 11,600,680 | 2,773,565 |
| | | | 小計 | | | 2,773,565 |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 有形リース資産 | サイボウズ管理サーバ等 | 2018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 | 8,623,102 | 1,143,695 | 7,479,407 |
| | | | 小計 | | | 7,479,407 |
| 権利 | | | | | | |
| 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 |
| | | | 小計 | | | 1,164,800 |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 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 | 8,909,227 | 7,052,347 | 1,856,880 |
| | | | 小計 | | | 1,856,880 |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| 身体障害者特別更生資 | | - | 県から補助を受け実施する | - | - | 749,300 |

財 産 目 録

別紙4

平成31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 |
|-------------------------|-----------------------------|------|--|------|---------|-------------|
| 金貸付金(長期・更生資金) | | | 貸付事業の貸付金 | | | |
| 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 | - | - | 120,867,037 |
| ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金 | | - | 同上 | - | - | 48,146,000 |
| 児童養護施設退所者等に対する自立支援貸付金 | | - | 同上 | - | - | 2,880,000 |
| | | | 小計 | | | 173,145,397 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | | |
| 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掛金 | - | - | 133,857,650 |
| | | | 小計 | | | 133,857,650 |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 地方債 | - | 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 | - | - | 12,000,000 |
| 福祉基金積立資産 | 南都銀行 神宮前支店 定期 No.2014598 | - | 同上 | - | - | 935,240 |
| 福祉基金積立資産 | 南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305919 | - | 同上 | - | - | 84,317,880 |
| | | | 小計 | | | 97,253,120 |
| 退職手当積立資産 | | | | | | |
| 退職手当積立資産 | 南都銀行 神宮前支店 普通 No.305919 | - | 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 |
| | | | 小計 | | | 55,013,739 |
| 介護支援専門員積立資産 | | | | | | |
| 介護支援専門員積立資産 | 南都銀行 神宮前支店 定期 No.2014598 | - | 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 | - | - | 39,754,000 |
| | | | 小計 | | | 39,754,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 南都銀行 神宮前支店 普通 No.0305919 | - | 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 | - | - | 10,836,715 |
| | | | 小計 | | | 10,836,715 |
| 南都・松下等基金積立資産 | | | | | | |
| 南都・松下等基金積立資産 | 南都銀行 神宮前支店 定期 No.613487 | - | 寄付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 | - | - | 185,716,568 |
| 南都・松下等基金積立資産 | 南都銀行 神宮前支店 普通 No.0464882 | - | 同上 | - | - | 252,401,300 |
| 南都・松下等基金積立資産 | 関西アーバン銀行 高田支店 定期 No.0302771 | - | 同上 | - | - | 17,491,250 |
| | | | 小計 | | | 455,609,118 |
| 民生委員研修等事業積立資産 | | | | | | |
| 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.0305919 | - | 寄付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 | - | - | 10,274,066 |
| | | | 小計 | | | 10,274,066 |
| 交通遺児等援護積立資産 | | | | | | |
| 交通遺児等援護積立資産 | 国債 | - | 寄付者から社会福祉法第2条に規定する連絡助成事業 | - | - | 82,193,200 |

財 産 目 録

別紙4

平成31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 |
|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|------|---------|---------------|
| 交通遺児等援護積立資産 | 南都銀行 神宮前支店 普通 No.2114113 | - | に使用することが指定されている 同上 | - | - | 27,421,152 |
| 交通遺児等援護積立資産 | 地方債 | - | 同上 | - | - | 14,000,000 |
| 小計 | | | | | | 123,614,352 |
| 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.0305919 | - | 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 | - | - | 1,599,000 |
| 小計 | | | | | | 1,599,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,116,239,191 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,126,239,191 |
| 資産合計 | | | | | | 1,879,156,914 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 市町村社協補助金等 | - | / | - | - | 36,532,705 |
| 小計 | | | | | | 36,532,705 |
| 1年以内返済予定リース債務 | サイボウズ管理サーバ等 | - | / | - | - | 1,694,487 |
| 小計 | | | | | | 1,694,487 |
| 未払費用 | 平成30年度奈良県介護支援専門員実務研修(後期日程)諸費用 | - | / | - | - | 1,095,624 |
| 小計 | | | | | | 1,095,624 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料(人勤差額賞与分等) | - | / | - | - | 241,469 |
| 小計 | | | | | | 241,469 |
| 生活福祉資金会計借入金 | 職員人件費 | - | / | - | - | 14,568,000 |
| 小計 | | | | | | 14,568,000 |
| 賞与引当金 | | - | / | - | - | 9,495,596 |
| 流動負債合計 | | | | | | 63,627,881 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | サイボウズ管理サーバ等 | - | / | - | - | 5,913,444 |
| 小計 | | | | | | 5,913,444 |
| 退職給付引当金 | | - | / | - | - | 133,857,650 |
| 固定負債合計 | | | | | | 139,771,094 |
| 負債合計 | | | | | | 203,398,975 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,675,757,939 |