

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			—		—	—		21,715,318
普通預金	奈良中央信用金庫 畠田支店	—	地域福祉事業の運営資金として（貸付事業）	—	—	—		135,436
	奈良県農業協同組合 西やまと支店	—	社会保険料預り金支払用として	—	—	—		98,094
	奈良県農業協同組合 西やまと支店	—	地域福祉事業の運営資金として（社協運営費）	—	—	—		6,094,547
	奈良県農業協同組合 西やまと支店	—	地域福祉事業の運営資金として（心配ごと相談）	—	—	—		150,040
	奈良中央信用金庫 畠田支店	—	地域福祉事業の運営資金として（日常生活自立支援）	—	—	—		70,665
	小計							6,548,782
定期預金	南都銀行 王寺支店	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	—		5,000,000
	奈良県農業協同組合 西やまと支店	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	—		10,000,000
	小計							15,000,000
積立資産利息預金	南都銀行 王寺支店	—	地域福祉事業の運営資金として（老人事業）	—	—	—		3,268
	南都銀行 王寺支店	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	—		490
	奈良中央信用金庫 王寺支店	—	地域福祉事業の運営資金として（身障事業）	—	—	—		16,321
	奈良中央信用金庫 畠田支店	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	—		10,157
	南都銀行 王寺支店	—	地域福祉事業の運営資金として（老人事業）	—	—	—		40,161
	奈良中央信用金庫 畠田支店	—	地域福祉事業の運営資金として（老人事業）	—	—	—		23,653
	南都銀行 王寺支店	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	—		64,210
	南都銀行 王寺支店	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	—		840
	奈良県農業協同組合 西やまと支店	—	地域福祉事業の運営資金として（交通遺児）	—	—	—		7,436
	小計							166,536
事業未収金		—	3月自働販売機手数料	—	—	—		4,096
未収補助金		—	子ども食堂助成金	—	—	—		27,900
短期貸付金		—	やわらぎ金庫貸付他	—	—	—		930,000
流動資産合計								22,677,314
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	奈良中央信用金庫 畠田支店 大和信用金庫 王寺支店	—	特段の指定なし	—	—	—		20,100,000
基本財産合計								20,100,000
(2) その他の固定資産								
車輛運搬具	車輛運搬具 他1件	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	1,746,368	380,707	—		1,365,661
器具及び備品	綿菓子機	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	215,460	122,094	—		93,366
退職手当積立基金預け金	全社協全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職金支払いを目的として拠出している	—	—	—		1,257,840
老人福祉基金積立資産 南都347184	南都銀行 王寺支店	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	—	—	—		751,887
社会福祉基金積立資産 南都 347228	南都銀行 王寺支店	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	—	—	—		115,340
身障福祉基金積立資産 中信0331911	奈良中央信用金庫 王寺支店	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	—	—	—		1,381,743
たすけあい基金積立資産 中信0331903	奈良中央信用金庫 畠田支店	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	—	—	—		860,101
老人福祉基金積立資産 南都353-001	南都銀行 王寺支店	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	—	—	—		3,443,875
老人福祉基金積立資産 中信	奈良中央信用金庫 畠田支店	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	—	—	—		1,902,400
社会福祉基金積立資産 南都 353-002	南都銀行 王寺支店	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	—	—	—		5,506,051
交通遺児対策積立資産 農協	奈良県農業協同組合 西やまと支店	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	—	—	—		644,727
災害救助積立資産 南都	南都銀行 王寺支店	—	第2種社会福祉事業に使用している。地域福祉事業	—	—	—		100,711
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	—		9,140
その他の固定資産合計								17,432,842
固定資産合計								37,532,842
資産合計								60,210,156
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	社会保険料（事業主負担分） 他	—		—	—	—		837,044
職員預り金	社会保険料（個人負担分）	—		—	—	—		192,097
賞与引当金	夏季賞与 当期見積額	—		—	—	—		441,930
流動負債合計								1,471,071
2 固定負債								
退職給付引当金	職員 退職給付債務	—		—	—	—		1,257,840
固定負債合計								1,257,840
負債合計								2,728,911
差引純資産								57,481,245