

財産目録
平成31年 3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		—		—	—	19,573,884
普通預金 王寺町やわらぎ金庫	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 （管付事業）	—	—	135,436
王寺町社会福祉協議会（社保用）	奈良県農協共同組合 西やまと支店	—	社会保険料預り金支払用として	—	—	74,337
王寺町社会福祉協議会（メイン）	奈良県農協共同組合 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）	—	—	3,900,210
王寺町心配ごと相談所	奈良県農協共同組合 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）	—	—	131,421
王寺町日常生活自立支援事業	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）	—	—	164,541
	小計					4,405,945
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 347184	—	地域福祉事業の運営資金として （老人事業）	—	—	3,274
	南都銀行 王寺支店 347228	—	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）	—	—	16,460
	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	—	—	10,244
	南都銀行 王寺支店 353 - 001	—	地域福祉事業の運営資金として （老人事業）	—	—	40,509
	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）	—	—	23,845
	南都銀行 王寺支店 353 - 002	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	64,767
	南都銀行 王寺支店	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	850
	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）	—	—	7,500
	小計					167,939
事業未収金	—	—	2.3月自販機手数料 他	—	—	16,106
未収補助金	—	—	こども食堂・サロン助成金	—	—	334,000
短期貸付金	—	—	やわらぎ金庫貸付分 他	—	—	630,000
流動資産合計						20,553,990
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	奈良中央信用金庫0435470	—	特段の指定なし	—	—	100,000
	奈良中央信用金庫0434741	—	特段の指定なし	—	—	10,000,000
	大和信用金庫5436541	—	特段の指定なし	—	—	10,000,000
	小計					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	車両運搬具 他1件	—	第2種社会福祉事業 地域福祉 事業に使用している。	1,746,368	817,299	929,069
器具及び備品	綿菓子機	—	第2種社会福祉事業 地域福祉 事業に使用している。	215,460	165,186	50,274
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。	—	—	1,539,840
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 地域福祉 事業に使用している。	—	—	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 地域福祉 事業に使用している。	—	—	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 地域福祉 事業に使用している。	—	—	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 地域福祉 事業に使用している。	—	—	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 地域福祉 事業に使用している。	—	—	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 地域福祉 事業に使用している。	—	—	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 地域福祉 事業に使用している。	—	—	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 地域福祉 事業に使用している。	—	—	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 地域福祉 事業に使用している。	—	—	100,711
長期前払費用	ワゴンR	—	リサイクル預託金	—	—	9,140
その他の固定資産合計						17,235,158
固定資産合計						37,335,158
資産合計						57,889,148
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）	—		—	—	287,500
職員預り金	社会保険料（個人負担分）	—		—	—	144,000
賞与引当金	夏季賞与 当期見積額	—		—	—	469,518
流動負債合計						901,018
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付債務	—		—	—	1,539,840
固定負債合計						1,539,840
負債合計						2,440,858
差引純資産						55,448,290