

財産目録
令和 6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		—		—	—	2,695,875
普通預金	南都銀行 王寺支店他	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	894,332
定期預金	南都銀行 王寺支店他	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	1,630,000
積立資産利息預金	南都銀行 王寺支店他	—	地域福祉事業の運営資金として	—	—	171,543
事業未収金	—	—	2,3月自販機手数料、日常生活自立支援事業助成金 他	—	—	1,242,710
流動資産合計						3,938,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	奈良中央信用金庫 他	—		—	—	20,100,000
基本財産合計						20,100,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	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	1,746,366	2
器具及び備品	綿菓子機 他5件	—	第2種社会福祉事業 地域福祉事業に使用している。	1,276,420	643,881	632,539
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。	—	—	1,088,280
老人福祉基金積立資産	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。	—	—	6,098,162
社会福祉基金積立資産	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。	—	—	5,621,391
身障福祉基金積立資産	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	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
交通遺児対策積立資産	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
地域福祉事業積立資産	南都銀行 王寺支店 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。	—	—	13,370,000
長期前払費用	ワゴンR	—	リサイクル預託金	—	—	9,140
長期貸付金	—	—	R5夏季 就学生用貸付金	—	—	727,000
その他の固定資産合計						30,533,796
固定資産合計						50,633,796
資産合計						54,572,381
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料（事業主分 他）	—		—	—	1,658,859
その他の未払金	パソコン	—		—	—	220,880
預り金	源泉所得税	—		—	—	21,946
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	121,470
賞与引当金	夏季賞与 当期見積額	—		—	—	191,100
流動負債合計						2,214,255
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付債務	—		—	—	1,088,280
固定負債合計						1,088,280
負債合計						3,302,535
差引純資産						51,269,846