

財 産 目 録

令和4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						
I 流動資産						
現金預金						
	185153 法人等預金通帳 南都銀行 箸尾支店	—	運転資金として	—	—	15,468,099
	054324 介護保険等預金通帳 南都銀行 箸尾支店	—	運転資金として	—	—	150,000
	136492 基金預金通帳 南都銀行 箸尾支店	—	運転資金として	—	—	520,207
	190667 日本赤十字通帳 南都銀行 箸尾支店	—	運転資金として	—	—	63,088
	051041 社会保険預金通帳 南都銀行 箸尾支店	—	社会保険料事業主及び個人負担分預り金として	—	—	994,935
	154558 所得税預金通帳 南都銀行 箸尾支店	—	職員所得税預り金として	—	—	211,783
	154596 雇用保険預金通帳 南都銀行 箸尾支店	—	職員及び事業主雇用保険預り金として	—	—	424,472
	061162 法人等預金通帳 農業協同組合 西やまと支店	—	運転資金として	—	—	1,300,042
			小計			19,132,626
事業未収金	185153 法人等預金通帳 南都銀行 箸尾支店	—	利用料等及び県・町委託料	—	—	491,374
	流動資産合計					19,624,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	奈良県農協 西やまと支店	—	社会福祉協議会資本金	—	—	1,100,000
	基本財産合計					1,100,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	社会福祉協議会所有公用車(寄贈3台) スズキ エブリ 奈良40 ら 4888 三菱 ミニキャブ 奈良80 あ 1229 三菱 EK70ン 奈良580 た 6879	— H12.12.13 H14.11.11 H22.1.18	利用者の送迎等	—	—	3
器具及び備品	社会福祉協議会所有している福祉器具及び機器等	—		—	—	7
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会職員退職積立基金	—	職員の退職積立金	—	—	27,630,180
福祉基金積立資産	奈良県農協 西やまと支店	—	満中陰や香典の一部	—	—	805,702
	その他の固定資産合計					28,435,892
	固定資産合計					29,535,892
	資産合計					49,159,892
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	業者等への支払	—		—	—	6,427,490
未返還金	社会福祉協議会補助金返還分	—		—	—	3,295,341
預り金	職員等の預り金(社会保険料・所得税・雇用保険)	—		—	—	1,888,397
	流動負債合計					11,611,228
2 固定負債						
退職給付引当金	将来支給する退職金のうち当会計年度末の額	—		—	—	27,630,180
	固定負債合計					27,630,180
	負債合計					39,241,408
	差引純資産					9,918,484