

# 財 産 目 録

令和5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     |
|---------------------|-----------------|------|---|------------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                 |      |   |            |           |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                 |      |   |            |           |             |
| 現金預金                |                 |      |   |            |           | 253,965,435 |
| 現金                  | 現金手許有高          | -    |   | -          | -         | 0           |
| 普通預金                | 南都銀行田原本支店 他     | -    | 運転資金として   | -          | -         | 56,625,335  |
| 定期預金                | 奈良県農協多支店 他      | -    | 運転資金として   | -          | -         | 197,340,100 |
| 事業未収金               |                 | -    | 3月分支援費収入等                                       | -          | -         | 37,304,116  |
| 未収補助金               |                 |      | 自動車事故対策費補助金                                     |            |           | 11,600,000  |
| 未収収益                |                 |      | 指定管理料   |            |           | 5,577,424   |
| 立替金                 |                 | -    | 光熱水費立替金   | -          | -         | 704,694     |
| 徴収不能引当金             |                 |      | 利用料滞納徴収不能見込                                     |            |           | -1,793,720  |
| 流動資産合計              |                 |      |   |            |           | 307,357,949 |
| <b>2 固定資産</b>       |                 |      |   |            |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                 |      |   |            |           |             |
| 定期預金                | 南都銀行田原本支店       | -    |   | -          | -         | 10,000,000  |
| 基本財産合計              |                 |      |   |            |           | 10,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                 |      |   |            |           |             |
| 車輦運搬具               | トヨタ・フォークリフト1台   | -    | 就労継続支援事業作業用                                     | 955,500    | 955,499   | 1           |
| 器具及び備品              | 絵画(受贈品) 他       | -    |   | 10,311,623 | 7,711,588 | 2,600,035   |
| 退職給付引当資産            | 南都銀行田原本支店       | -    | 地方独立行政法人奈良県立病院機構への転籍職員に対する退職手当補填金として引き当てている定期預金 | -          | -         | 5,268,694   |
| 人件費積立資産             | 南都銀行田原本支店       | -    | 将来における人件費支払いの目的のために積み立てている定期預金                  | -          | -         | 144,391,206 |
| 施設整備等積立資産           | 南都銀行田原本支店       | -    | 将来における建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕等の目的のために積み立てている定期預金   | -          | -         | 3,000,000   |
| その他の固定資産合計          |                 |      |   |            |           | 155,259,936 |
| 固定資産合計              |                 |      |   |            |           | 165,259,936 |
| 資産合計                |                 |      |   |            |           | 472,617,885 |
| <b>II 負債の部</b>      |                 |      |   |            |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                 |      |   |            |           |             |
| 事業未払金               | 3月分修繕費、業務委託費他経費 | -    | /   | -          | -         | 19,345,494  |
| 預り金                 | 支援費過誤納金、謝金源泉所得  | -    | /   | -          | -         | 10,745      |
| 職員預り金               | 3月分社会保険料等       | -    | /   | -          | -         | 319,907     |
| 前受金                 | 施設使用料           | -    | /   | -          | -         | 34,300      |
| 賞与引当金               |                 | -    | /   | -          | -         | 7,515,333   |
| 流動負債合計              |                 |      |   |            |           | 27,225,779  |
| <b>2 固定負債</b>       |                 |      |   |            |           |             |
| 退職給付引当金             |                 | -    | /   | -          | -         | 5,268,694   |
| 固定負債合計              |                 |      |   |            |           | 5,268,694   |
| 負債合計                |                 |      |   |            |           | 32,494,473  |
| 差引純資産               |                 |      |   |            |           | 440,123,412 |