

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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