

財 産 目 録

平成30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						360,273,470
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	—	—	107,945,001
定期預金	南都銀行田原本支店 他	—	運転資金として	—	—	252,328,469
事業未収金		—	3月分支援費収入等	—	—	60,531,309
立替金		—	光熱水費立替金	—	—	233,354
流動資産合計						421,038,133
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						
車輛運搬具	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	7,709,889	2,601,734
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	—	—	38,302,719
人件費積立資産	南都銀行田原本支店 他	—	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	—	—	196,368,812
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						240,273,266
固定資産合計						250,273,266
資産合計						671,311,399
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員諸手当等	—		—	—	22,288,181
預り金	支援費過誤納金	—		—	—	3,265
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	139,857
流動負債合計						22,431,303
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	38,302,719
固定負債合計						38,302,719
負債合計						60,734,022
差引純資産						610,577,377