

財 産 目 録

令和7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						205,350,251
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	—	—	54,534,149
定期預金	奈良県農協多支店	—	運転資金として	—	—	150,816,102
事業未収金		—	3月分支援費収入等	—	—	37,406,845
未収補助金			被害者保護増進等事業費補助金			10,000,000
未収収益			指定管理料			6,100,000
立替金		—	光熱水費立替金	—	—	336,241
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						257,399,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	奈良県農協多支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	絵画(受贈品) 他	—		10,311,623	7,711,612	2,600,011
有形リース資産	トヨタ カローラ	—		4,158,000	1,039,500	3,118,500
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	—	—	5,024,291
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	—	—	131,159,607
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						144,902,409
固定資産合計						154,902,409
資産合計						412,302,026
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	—		—	—	20,057,518
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	594,000
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,065,178
前受金	施設使用料	—		—	—	26,250
賞与引当金		—		—	—	7,056,813
流動負債合計						29,799,759
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,524,500
退職給付引当金		—		—	—	5,024,291
固定負債合計						7,548,791
負債合計						37,348,550
差引純資産						374,953,476