

財 産 目 録

令和3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						312,730,677
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	-	-	57,175,053
定期預金	奈良県農協多支店 他	-	運転資金として	-	-	255,555,624
事業未収金		-	3月分支援費収入等	-	-	52,496,482
立替金		-	光熱水費立替金	-	-	304,212
流動資産合計						365,531,371
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	7,711,588	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	-	-	72,964,724
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	-	-	158,479,652
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						237,044,412
固定資産合計						247,044,412
資産合計						612,575,783
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員諸手当等	-	/	-	-	30,544,626
預り金	支援費過誤納金	-		-	-	83,700
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	62,745
前受金	施設使用料	-		-	-	13,480
賞与引当金		-		-	-	17,158,019
流動負債合計						47,862,570
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	72,964,724
固定負債合計						72,964,724
負債合計						120,827,294
差引純資産						491,748,489