

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
〔流動資産〕 現金預金	本部拠点 施設拠点	普通預金 南都/榛原 6,307,262 定期預金 南都/榛原 7,650,000 小口現金 20,284 普通預金 南都/榛原 3,236,576 当座預金 南都/榛原 147,468 定期預金 南都/榛原 27,000,000	44,361,590
未収金	施設拠点	H27年度分措置費精算分、一時保護分	22,386,556
立替金	施設拠点	資格取得費分	120,000
流 動 資 産 合 計			66,868,146
〔固定資産〕 (基本財産) 土 地	施設拠点	奈良県宇陀市榛原萩原1755番地の1 124.79㎡ 奈良県宇陀市榛原萩原1756番地の1 289.78㎡ 奈良県宇陀市榛原萩原1756番地の3 245.15㎡ 奈良県宇陀市榛原萩原1758番地の1 474.21㎡ 奈良県宇陀市榛原萩原1758番地の2 105.78㎡ 奈良県宇陀市榛原萩原1766、1767番地合併1 446.28㎡ 奈良県宇陀市榛原萩原2850番地 58.41㎡ 奈良県宇陀市榛原萩原1766、1767番地合併3 198.34㎡ 奈良県宇陀市榛原萩原1754番地の3 241.32㎡ 合 計 2184.06㎡	21,822,891
建 物	施設拠点	減価償却累計額 326,058,516 △61,480,112 【建物内訳】 事務所、講堂 木造瓦葺平屋建 141.20㎡ 1 職員宿舎 鉄骨造陸屋根2階建 1階88.07㎡、2階85.31㎡ 173.38㎡ 4,537,920 本館新校舎 鉄骨造スリット鋼板葺2階建 1階606.06㎡、2階571.47㎡ 1177.53㎡ 259,476,432 建物本館外壁工事 564,051	264,578,404
基 本 財 産 合 計			286,401,295
(その他の固定資産) 構 築 物	施設拠点	構築物/取得価額 8,502,844 △構築物/減価償却累計額 減価償却累計額 △3,459,698	5,043,146
機 械 及 び 装 置	本部拠点	機械及び装置/取得価額 1	1
車 輛 運 搬 具	施設拠点	車輛運搬具/取得価額 9,778,000 △車輛運搬具/減価償却累計額 減価償却累計額 △4,867,932	4,910,068
器 具 及 び 備 品	施設拠点	器具及び備品/取得価額 14,631,382 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額 △11,150,255	3,481,127
権 利	施設拠点	-	1,176,749
ソ フ ト ウ エ ア	施設拠点	-	181,890
措置施設繰越積立資産	施設拠点	人件費積立資産 36,000,000 施設整備等積立資産 86,063,605	122,063,605
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			136,856,586
固 定 資 産 合 計			423,257,881
資 産 合 計			490,126,027

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部

No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
未 払 費 用	施設拠点	健保厚年3月分.大阪血清3月分.小山(株)2. 3月分	887,687
職 員 預 り 金	施設拠点	健保厚年3月分	774,248
流 動 負 債 合 計			1,661,935
【 固定負債 】			
設 備 資 金 借 入 金	施設拠点	本館新校舎建設時福祉医療機構より借入れ(6000万)	45,844,000
固 定 負 債 合 計			45,844,000
負 債 合 計			47,505,935
差 引 純 資 産 合 計			442,620,092