

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部

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 6,613,645 定期預金 南都/榛原 7,650,000 小口現金 22,051 普通預金 南都/榛原 3,875,636 当座預金 南都/榛原 17,816 定期預金 南都/榛原 49,000,000	14,263,645
未収金	施設拠点	H28年度分措置費精算分.一時保護分	16,273,011
流 動 資 産 合 計			83,452,159
【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㎡ 奈良県宇陀市榛原萩原1754番地の13.15 181.53㎡ 合 計 2365.59㎡	26,822,891
建 物	施設拠点	減価償却累計額 326,058,516 △71,067,068	254,991,448
基 本 財 産 合 計			281,814,339
(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 △4,131,278	4,371,566
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 △6,616,631	3,161,369
器 具 及 び 備 品	施設拠点	器具及び備品/取得価額 14,751,382 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額 △12,594,627	2,156,755
権 利	施設拠点		1,109,917
ソ フ ト ウ エ ア	施設拠点		135,450
掛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 91,063,605	127,063,605
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			137,998,663
固 定 資 産 合 計			419,813,002
資 産 合 計			503,265,161

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

II. 負債の部

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	996,077
職 員 預 り 金	施設拠点	健保厚年3月分	877,523
流 動 負 債 合 計			1,873,600
【 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)	42,340,000
固 定 負 債 合 計			42,340,000
負 債 合 計			44,213,600
差 引 純 資 産 合 計			459,051,561