

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-	運転資金	-	-	31,288
普通預金	南都/榛原	-	運転資金	-	-	12,157,902
当座預金	南都/榛原	-	運転資金	-	-	512,916
定期預金	南都/榛原	-	運転資金	-	-	50,850,000
			小計			63,552,106
未収金		-	一時保護 概算精算措置費	-	-	24,581,768
			流動資産合計			87,933,874
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(施設拠点)					
	奈良県宇陀市榛原萩原1755の1	-	第1種社会福祉事業	11,325	0	11,325
	奈良県宇陀市榛原萩原1756の1	-	第1種社会福祉事業	17,100	0	17,100
	奈良県宇陀市榛原萩原1756の3	-	第1種社会福祉事業	22,248	0	22,248
	奈良県宇陀市榛原萩原1758の1	-	第1種社会福祉事業	43,035	0	43,035
	奈良県宇陀市榛原萩原1758の2	-	第1種社会福祉事業	9,600	0	9,600
	奈良県宇陀市榛原萩原1766.1767	-	第1種社会福祉事業	580,000	0	580,000
	奈良県宇陀市榛原萩原2850	-	第1種社会福祉事業	71,600	0	71,600
	奈良県宇陀市榛原萩原1766.1767	-	第1種社会福祉事業	15,067,983	0	15,067,983
	奈良県宇陀市榛原萩原1754の3	-	第1種社会福祉事業	6,000,000	0	6,000,000
	奈良県宇陀市榛原萩原1754の13.1	-	第1種社会福祉事業	5,000,000	0	5,000,000
			小計			26,822,891
建物	(施設拠点)					
	講堂 奈良県宇陀市榛原萩原1758	1947年度	第1種社会福祉事業	865,448	865,447	1
	事務所外壁改修工事	2011年度	第1種社会福祉事業	720,368	216,827	503,541
	職員宿舎	1971年度	第1種社会福祉事業	17,400,000	13,551,120	3,848,880
	本館新校舎	2011年度	第1種社会福祉事業	307,072,700	66,020,630	241,052,070
			小計			245,404,492
			基本財産合計			272,227,383
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物			小計			0
構築物	井戸他8件	-	利用者使用	8,502,844	4,802,858	3,699,986
機械及び装置	ホットライン	-	建物管理	1	0	1
車輛運搬具	トヨタハイニース他3台	-	利用者送迎用	9,778,000	7,953,831	1,824,169
器具及び備品	金庫他52件	-	利用者使用	15,181,582	13,424,636	1,706,946
権利	給水分担分他2件	-		1,535,471	492,386	1,043,085
ソフトウェア	栄養システム	-		232,200	143,190	89,010
措置施設繰越積立資産	施設整備、修繕立替時の為	-		-	-	147,063,605
			その他の固定資産合計			155,426,802
			固定資産合計			427,654,185
			資産合計			515,588,059
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		-	小山(株) 大阪血液 社会保険料	-	-	1,122,818
職員預り金		-	社会保険料	-	-	959,197
			流動負債合計			2,082,015
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	本館立替時福祉機構より借入分	-	-	38,836,000
			固定負債合計			38,836,000
			負債合計			40,918,015
			差引純資産			474,670,044