

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁

(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			運転資金			19,880
小口現金			運転資金			9,845,978
普通預金	南都/榛原		運転資金			227,346
当座預金	南都/榛原		運転資金			81,650,000
定期預金	南都/榛原		運転資金			91,743,204
小計						
未収金			一時保護 概算精算措置費			10,854,430
流動資産合計						102,597,634
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(施設拠点) 奈良県宇陀市榛原萩原1755の1 奈良県宇陀市榛原萩原1756の1 奈良県宇陀市榛原萩原1756の3 奈良県宇陀市榛原萩原1758の1 奈良県宇陀市榛原萩原1758の2 奈良県宇陀市榛原萩原1766.1767 奈良県宇陀市榛原萩原2850 奈良県宇陀市榛原萩原1766.1767 奈良県宇陀市榛原萩原1754の3 奈良県宇陀市榛原萩原1754の13.1 奈良県宇陀市榛原萩原1754.7~10	1953年度 1974年度 1953年度 1953年度 1953年度 1972年度 1970年度 2006年度 2013年度 2016年度 2018年度	第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業	11,325 17,100 22,248 43,035 9,600 580,000 71,600 15,067,983 6,000,000 5,000,000 13,600,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11,325 17,100 22,248 43,035 9,600 580,000 71,600 15,067,983 6,000,000 5,000,000 13,600,000
小計						40,422,891
建物	(施設拠点) 講堂 奈良県宇陀市榛原萩原1758 事務所外壁改修工事 職員宿舎 本館新校舎 S60築木造瓦葺2階立平良邸	1947年度 2011年度 1971年度 2011年度 2018年度	第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業	865,448 720,368 17,400,000 307,072,700 6,400,000	865,447 247,082 13,895,640 75,232,811 746,866	1 473,286 3,504,360 231,839,889 5,653,334
小計						241,470,870
基本財産合計						281,893,761
(2) その他の固定資産						
土地						0
小計						0
建物						0
小計						0
構築物	井戸他 8件		利用者使用	8,502,844	5,474,438	3,028,406
機械及び装置	ホットライン		建物管理	1	0	1
車輛運搬具	トヨタハイエース他 3台		利用者送迎用	9,778,000	9,207,497	570,503
器具及び備品	金庫他 5 2件		利用者使用	13,918,852	12,858,268	1,060,584
権利	給水分担分他2件			1,535,471	559,218	976,253
ソフトウェア	栄養システム			232,200	189,630	42,570
措置施設繰越積立資産	施設整備、修繕立替時の為					133,063,605
その他の固定資産合計						138,741,922
固定資産合計						420,635,683
資産合計						523,233,317
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			小山健 大阪血清 社会保険料			1,342,575
職員預り金			社会保険料			1,008,079
流動負債合計						2,350,654
2 固定負債						
設備資金借入金			本館立替時福祉機構より借入分			35,332,000
固定負債合計						35,332,000
負債合計						37,682,654
差引純資産						485,550,663