

財 産 目 録

2011年03月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
【資産の部】		
流動資産		37,733,573
現金預金		21,571,442
現金	自立訓練 83,469 共同生活 167,338	250,807
小口現金	自立訓練 8,798	8,798
普通預金1	南都銀行/天理南支店 No.171577	3,364,595
J A預金I	奈良県農協/柳本支店 No.0006868	1,096,122
普通預金2	南都銀行/天理南支店 No.171135	153,240
大信預金I	大和信用金庫/天理支店	7,230,106
普通預金3	南都銀行/天理南支店 No.2009358	429,187
大信預金II	大和信用金庫/天理支店	7,684,800
普通預金4	南都銀行/天理南支店 No.2010920	1
郵便預金	柳本郵便局 14590-25444531	14,362
J A預金II	奈良県農協/柳本支店 No.0006879	1,139,424
大信積立預金	大和信用金庫/天理支店	200,000
未収金	2・3月分 支援費給付金(国保連)等	16,050,831
前払金	セコム火災保険料 H23/4～H25/3分	111,300
固定資産		181,958,857
基本財産		118,029,150
建物	鉄筋コンクリート2階建 建物面積453.54㎡	107,527,000
土地	天理市柳本町2036番地1 敷地面積661㎡	10,502,150
その他の固定資産		63,929,707
構築物	施設出入口改良工事	730,000
車輛運搬具	エステイマ 2,887,470 アルト 750,590	3,638,060
器具及び備品	厨房機器・ロッカー等備品類	11,308,180
土地	天理市柳本町2038番地1 敷地面積2,633㎡	57,317,825
減価償却累計額		-9,607,358
保証金	セコム保証金	50,000
工賃変動積立預金	就労支援事業による積立(H21・H22年度)	140,000
設備等整備積立預金	就労支援事業による積立(H21・H22年度)	353,000
資産の部合計		219,692,430
【負債の部】		
流動負債		394,025
未払金	家賃	250,000
預り金		144,025
預り金(所得税)	源泉所得税	39,354
預り金(雇用保険)	雇用保険料	104,671
固定負債		63,010,000
長期未払金	土地(天理市柳本町2038番地1)取得の為の未払金	30,000,000
設備資金借入金	独)福祉医療機構 20年返済	31,280,000
長期運営資金借入金	松田勝義ほか	1,730,000
負債の部合計		63,404,025
正味財産		156,288,405