

財産目録

2012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		66,755,114
現金預金		7,595,005
現金	自立訓練 169,820 共同生活 259,465	429,285
小口現金	自立訓練 13,886	13,886
普通預金Ⅰ	南都銀行/天理南支店 №171577	116,943
J A預金Ⅰ	奈良県農協/柳本支店 №0006868	585,031
大信預金Ⅰ	大和信用金庫/天理支店	4,441,338
大信預金Ⅱ	大和信用金庫/天理支店	547,517
普通預金Ⅳ	南都銀行/天理南支店 №2010920	1
郵便預金	柳本郵便局 14590-25444531	14,364
J A預金Ⅱ	奈良県農協/柳本支店 №0006879	646,640
大信積立預金	大和信用金庫/天理支店	800,000
未収金	2・3月分 支援費給付金(国保連)等・施設整備補助金	59,020,284
立替金	社会保険料	28,525
前払金	セコム火災保険料 H23/4～H25/3分	111,300
固定資産		285,699,484
基本財産		273,806,175
建物	ふきのとう 生活介護棟サントアース ケアホームスパークル	205,986,200
土地	天理市柳本町2036番地1(661㎡) 柳本町2038番地1(2,633㎡)	67,819,975
その他の固定資産		11,893,309
建物	ケアホーム修繕費用	6,930,000
構築物	施設出入口改良工事	730,000
車両運搬具	エスティマ 2,887,470 アルト 750,590 パッソ 1,460,000	5,098,060
器具及び備品	厨房機器・ロッカー等備品類	11,308,180
減価償却累計額		-13,112,931
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・H23年度)	273,000
設備等整備積立預金	就労支援事業による積立(H21・H22・H23年度)	617,000
資産の部合計		352,454,598
【負債の部】		
流動負債		35,320,850
未払金	ケアホーム修繕費・生活介護棟・ケアホームスパークル建設費ほか	35,182,346
預り金		138,504
預り金(所得税)	源泉所得税	-11,786
預り金(雇用保険)	雇用保険料	150,290
固定負債		71,170,000
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	20,000,000
設備資金借入金	独)福祉医療機構 20年返済	49,440,000
長期運営資金借入金	松田勝義ほか	1,730,000
負債の部合計		106,490,850
正味財産		245,963,748