

# 財 産 目 録

平成 25年3月 31日現在

資 産	・	負 債	の 内 訳		金
<b>I 資産の部</b>					
1、	流動資産				
	現金預金				
	現金		現金手許有高		450,887
	普通預金1				21,524,314
	積立預金				1,400,000
	未収金		2. 3月分支援費給付金(国保連)等		17,342,523
	前払金		セコム火災保険料 H25/4～H29/3分		368,632
			流動資産合計		41,086,356
2、	固定資産				
	(1)基本財産				
	建物		鉄筋コンクリート2階建 建物面積453.54㎡		107,527,000
			軽量鉄骨平屋建 建物面積49.68㎡		10,042,200
			鉄骨2階建 建物面積360.51㎡		95,960,380
	土地		天理市柳本町2036番地1		10,502,150
			天理市柳本町2038番地1		57,317,825
			基本財産合計		281,349,555
	(2)その他の固定資産				
	建物		ケアホーム修繕費用		6,930,000
			緊急通報装置		997,214
	建築物		施設出入口改良工事		730,000
	車両運搬具		エスティマ ￥2,887,470		2,887,470
			アルト ￥750,590		750,590
			バス ￥1,460,000 等		1,460,000
			新バス ￥		1,725,720
			器具及し厨房器具、ロッカー等備品類		11,308,180
			減価償却累計額		-19,816,228
			保証金 セコム保証金		50,000
			工賃変動積立預金		273,000
			設備等整備積立預金		617,000
			その他の固定資産合計		7,912,946
			固定資産合計		289,262,501
			資産合計		
<b>II 負債の部</b>					
1、	流動負債				
	未払金		バス購入費 社会保険 緊急通報装置購入費		2,697,048
	預り金		源泉所得税		16,754
			雇用保険料		52,783
			その他		166,001
			流動負債合計		2,932,586
2、	固定負債				
	設備資金借入金		福祉医療機構(20年返済)・松田勝義		46,600,000
	長期運営資金借入金		遊歩の会・松田勝義		1,730,000
			固定負債合計		48,330,000
			負債合計		51,262,586
			差 引 純 資 産		279,086,271