

財 産 目 録

2014年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
【資産の部】		
流動資産		62,850,860
現金預金		46,071,649
現金	自立訓練313,593 生活介護22,442 共同生活13,880	349,915
普通預金1	南都銀行/天理南支店 No.171577	1,443,832
J A預金I	奈良県農協/柳本支店 No.0006868	3,767,520
J A預金II(旅行積立)	南都銀行/天理南支店 No.0009179	203,059
普通預金2	南都銀行/天理南支店 No.171135	
大信預金I	大和信用金庫/天理支店 No.2106885	7,658,586
普通預金3	南都銀行/天理南支店 No.2009358	
大信預金II	大和信用金庫/天理支店 No.2106940	27,078,630
J K A通帳	大和信用金庫/天理支店 No.2108714	13
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	
J A預金II	奈良県農協/柳本支店 No.0006879	3,570,093
大信積立預金	大和信用金庫/天理支店	2,000,000
未収金	2・3月分 支援費給付金(国保連)等	16,502,737
前払金	セコム火災保険料 H26/4~H29/3月分	276,474
固定資産		307,815,496
基本財産		304,651,244
建物	ふきのとう2階建・生活介護棟平屋建・スパークル2階建	213,529,580
土地	天理市柳本町2036番1・2038番1・1415番	91,121,664
その他の固定資産		3,164,252
建物	ケアホーム賃借建物改修費用	7,927,214
構築物	施設出入口改良工事	730,000
車輛運搬具	車輛6台	7,908,680
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		-26,390,822
保証金	セコム保証金	50,000
工賃変動積立預金	利用工賃による積立(H21~H24年度分)	479,000
設備等整備積立預金	就労支援事業による積立(H21~H24年度分)	1,152,000
資産の部合計		370,666,356
【負債の部】		
流動負債		6,558,696
未払金	新生活介護棟土地造成費用	6,400,000
預り金		158,696
預り金(所得税)	源泉所得税	-14,005
預り金(住民税)		-14,300
預り金(雇用保険)	雇用保険料	
その他預り金		187,001
固定負債		46,490,000
設備資金借入金	独)福祉医療機構25,760千円 松田勝義20,000千円	45,760,000
長期運営資金借入金	松田勝義 730千円	730,000
負債の部合計		53,048,696
正味財産		317,617,660