

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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						
現金	ふきのとう・サントアースⅡ・ケアホーム		就労支援・生活介護・共同生活 手元現金			199,897
小口現金	ふきのとう 小口現金		就労支援事業 釣り銭			10,000
普通預金	南都銀行/天理南支店		福祉医療機構借入返済			165,498
普通預金	奈良県農協/柳本支店		就労B型・生活介護 運営資金			1,071,391
普通預金	奈良県農協/柳本支店		旅行積立			413,472
普通預金	大和信用金庫/天理支店		共同生活 経費引落口座			125,221,441
普通預金	大和信用金庫/天理支店		就労B型・生活介護等 経費引落口座			32,066,116
普通預金	奈良県農協/柳本支店		共同生活・短期入所			78,453
普通預金	奈良県農協/柳本支店		共同生活			5,165,245
積立預金	大和信用金庫/天理支店		運転資金の積立			2,000,000
			小計			166,381,513
事業未収金	国保連2・3月分 利用者3月分		支援費・利用者負担分			24,018,247
前払金	セコム・家主		火災保険料5年一括支払・家賃4月分			659,236
	流動資産合計			0	0	191,058,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	天理市柳本町2036番地1 661㎡		ふきのとう			10,502,150
	天理市柳本町2038番地1 2600㎡		スパークルⅠ・Ⅱ			67,317,825
	天理市柳本町1415番地1 1233㎡		サントアースⅡ			25,578,121
			小計			93,398,096
建物	柳本町2036番1 1.2F453.54㎡	2007年度	ふきのとう	107,527,000	22,620,197	84,906,803
	付属建物 1F49.68㎡	2012年度	生活介護棟	10,042,200	1,405,908	8,636,292
	柳本町2038番1 1.2F360.51㎡	2012年度	スパークルⅠ	95,960,380	13,434,449	82,525,931
	2038番1 1F386.21㎡	2015年度	スパークルⅡ	105,774,664	8,638,263	97,136,401
	1415番 1F198.32㎡	2014年度	サントアースⅡ	67,823,392	6,765,334	61,058,058
			小計			324,263,485
	基本財産合計			377,127,636	52,864,151	417,661,581
(2) その他の固定資産						
建物	共同生活建物改修工事	2001年度	共同生活・警報装置設備設置工事	7,927,214	1,748,012	6,179,202
構築物	就労支援施設出入口改良工事		ふきのとう	730,000	621,366	208,634
車両運搬具	車両10台		ふきのとう・サントアースⅡ 送迎車両他	15,658,900	10,926,896	4,732,004
器具及び備品	厨房・ロッカー等施設内備品類		就労支援事業・共同生活事業等	12,989,689	8,839,457	4,150,232
工賃変動積立資産	積立資産		就労支援事業用積立金			2,295,000
設備等整備積立資産	積立資産		就労支援事業用積立金			4,260,000
差入保証金	セコム		保証金			50,000
その他の固定資産	車両リサイクル預託金		トヨタノア・ハイゼット分			20,260
	その他の固定資産合計			37,305,803	22,035,731	21,895,332
	固定資産合計			414,433,439	74,899,882	439,556,913
	資産合計			414,433,439	74,899,882	630,615,909
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	奈良OAシステム					198,720
預り金	利用者旅行積立等					211,211
職員預り金	職員社会保険料・積立等					597,609
	流動負債合計			0	0	1,007,540
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					54,025,000
	固定負債合計			0	0	54,025,000
	負債合計			0	0	55,032,540
	差引純資産			414,433,439	74,899,882	576,583,369