

財 産 目 録
令和 2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 現金			232,895
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			48,241,270
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			815,034
普通預金	奈良県農協/柳本支店		旅行積立			397,975
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	大和信用金庫/天理支店		共同生活 経費引落口座			40,098,396
普通預金	奈良県農協/柳本支店		共同生活			3,895,071
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			123,154,417
積立預金	大和信用金庫/天理支店		運転資金の積立			2,600,000
事業未収金	国保連2・3月分 利用者2・3月分		支援費・利用者負担金			27,017,376
立替金	職員社会保険料3月分 他		一部経費立替			63,601
前払金	セコム・家主		火災保険料5年一括・家賃4月分			1,483,544
流動資産合計				0	0	248,088,032
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	天理市柳本町2036番地1 661㎡ 天理市柳本町2038番地1 2600㎡ 天理市柳本町1416番地1 1233㎡		ふきのとう スパークルⅠ・Ⅱ サントアースⅡ			10,502,150 57,317,825 25,578,121
小 計						
建物	柳本町2036番1 1.2F453.54㎡ " 付属設備 1F49.68㎡ 柳本町2038番1 1.2F360.51㎡ " 1F386.21㎡ " 1416番 1F198.32㎡	2007年度 2012年度 2012年度 2015年度 2014年度	ふきのとう 生活介護棟 スパークルⅠ スパークルⅡ サントアースⅡ	107,527,000 10,042,200 95,960,380 105,774,664 57,823,392	24,566,757 1,606,752 15,353,656 10,753,756 8,326,565	82,961,243 8,435,448 80,606,724 95,020,908 49,496,827
小 計						
基本財産合計				377,127,636	60,606,486	409,919,246
(2) その他の固定資産						
土地	柳本町2048番1	2019年				6,270,600
建物	共同生活建物改修工事	2001年 2019年	共同生活・警報装置設備設置工事 就労支援事業等倉庫増設	7,927,214 1,000,000	2,011,263 29,500	5,915,951 970,500
構築物	就労支援施設出入口改良工事	2008年	ふきのとう	730,000	570,276	159,724
車輦運搬具	車両10台		ふきのとう・サントアースⅡ 送迎車両他	15,658,900	12,228,278	3,430,622
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	9,718,611	3,271,078
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			5,167,316
差入保証金	セコム		保証金			50,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	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				38,305,803	24,557,928	27,551,051
固定資産合計				415,433,439	85,164,414	437,470,297
資産合計				415,433,439	85,164,414	685,658,329
III 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員		期末賞与			1,106,000
1年以内返済設備資金借入金	福祉医療機構					5,380,000
預り金	利用者					210,291
職員預り金	職員		住民税・旅行積立金等			194,655
流動負債合計				0	0	6,890,946
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					43,265,000
長期運営資金借入金						
固定負債合計						43,265,000
負債合計						50,155,946
差引純資産				415,433,439	85,164,414	635,402,383