

財 産 目 録
令和 3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			205,547
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			42,297,885
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			1,751,081
普通預金	奈良県農協/柳本支店		旅行積立			452,978
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			40,583,360
普通預金	奈良県農協/柳本支店		共同生活			7,179,190
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			179,386,964
積立預金	大和信用金庫/天理支店		運転資金の積立			3,200,000
未収金	新型コロナウイルス緊急包括支援補助金		新型コロナウイルス対策予防消耗品等			1,454,000
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			28,555,128
立替金	職員社会保険料3月分 他		一部経費立替			466,672
前払金	セコム・家主		火災保険料5年一括・家賃4月分			1,125,602
流動資産合計				0	0	306,746,860
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1415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						93,398,096
建物	柳本町2036番1 1.2F453.54㎡ " 付属設備 1F49.68㎡ 柳本町2038番1 1.2F360.61㎡ " 1F386.21㎡ " 1415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	26,511,317 1,807,596 17,272,863 12,869,249 9,887,796	81,015,683 8,234,604 78,687,517 92,905,415 47,935,596
小 計						308,778,815
基本財産合計				377,127,636	68,348,821	402,176,911
(2) その他の固定資産						
土地	柳本町2048番1	2019年	2020年造成費用含む			8,961,671
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	2,256,162 88,500	5,671,052 911,500
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	619,186	110,814
車輛運搬具	車両10台		ふきのとう・サントアースⅡ 送迎車両他	15,658,900	13,529,660	2,129,240
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	13,840,089	10,624,928	3,215,161
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			5,490,736
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/ア・ハイゼット分			20,260
その他の固定資産合計				39,156,203	27,118,436	28,855,434
固定資産合計				416,283,839	95,467,257	431,032,345
資産合計				416,283,839	95,467,257	737,779,205
III 負債の部						
1 流動負債						
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					233,291
職員預り金	職員		住民税・旅行積立金等			220,250
流動負債合計				0	0	5,833,541
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					37,885,000
長期運営資金借入金						
固定負債合計						37,885,000
負債合計						48,718,541
差引純資産				416,283,839	95,467,257	694,060,664