

財 産 目 録  
令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			157,581
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	南部銀行/天理南支店		福祉医療機構借入返済			36,428,842
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			624,323 ※
普通預金	奈良県農協/柳本支店		旅行積立			468,981
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			57,453,181
普通預金	奈良県農協/柳本支店		共同生活			9,349,792
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			245,912,401
積立預金	大和信用金庫/天理支店		運転資金の積立			3,802,407 ※
事業未収金	園保連2・3月分 利用者3月分		支援費・利用者負担金			29,932,042
立替金	職員社会保険料3月分 他		一部経費立替			0
前払金	セコム・家主		火災保険料5年一括・家賃4月分			767,660
流動資産合計				0	0	384,986,663
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			57,317,825
	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	28,456,877	79,070,123
	// 付属設備 1F49.68㎡	2012年度	生活介護棟	10,042,200	2,008,440	8,033,760
	柳本町2038番1 1.2F360.51㎡	2012年度	スパークルⅠ	95,960,380	19,192,070	76,768,310
	// 1F386.21㎡	2015年度	スパークルⅡ	105,774,664	14,984,742	90,789,922
	// 1415番 1F198.32㎡	2014年度	サントアースⅡ	57,823,392	11,449,027	46,374,365
小 計						301,036,480
基本財産合計				377,127,636	76,091,156	394,434,576
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	共同生活・警報装置設備設置工事	7,927,214	2,394,762	5,532,452
		2019年	就労支援事業等倉庫増設	1,000,000	147,500	852,500
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	668,096	61,904
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	14,831,042	827,858
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	11,639,177	2,200,912
工買変動積立資産	積立資産		就労支援事業用積立金			1,895,000 ※
設備等整備積立資産	積立資産		就労支援事業用積立金			5,876,910 ※
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				89,156,203	29,680,577	26,278,467
固定資産合計				416,283,839	105,771,733	420,713,043
資産合計				416,283,839	105,771,733	805,698,706
<b>III 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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					324,126
職員預り金	職員		住民税・旅行積立金等			234,656
流動負債合計				0	0	5,938,781
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					32,505,000
長期運営資金借入金						
固定負債合計						32,505,000
負債合計						38,443,781
差引純資産				416,283,839	105,771,733	767,254,925