

財 産 目 録  
令和 6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			159,863
小口現金	ふきのとう小口現金		就労支援事業 釣り銭			12,000
普通預金	南都銀行/天理南支店		福祉医療機構借入返済			24,865,244
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			2,885,509 ※
普通預金	奈良県農協/柳本支店		旅行積立			455,987
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			51,517,601
普通預金	奈良県農協/柳本支店		共同生活			8,444,797
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			384,497,814
積立預金	大和信用金庫/天理支店		運転資金の積立			3,002,828 ※
定期預金	大和信用金庫/天理支店		運転資金の定期			2,000,000
事業未収金	国保連2・3月分 利用者3月分		支援費・利用者負担金			32,526,748
立替金	利用者病院代		一部負担金立替			478,372
前払金	セコム・家主		火災保険料5年一括・家賃4月分			804,144
流動資産合計				0	0	511,729,360
<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	32,347,997	75,179,003
	〃 付属設備 1F49.68㎡	2012年度	生活介護棟	10,042,200	2,410,128	7,632,072
	柳本町2038番1 1.2F360.51㎡	2012年度	スパークルⅠ	95,960,380	23,030,484	72,929,896
	〃 1F386.21㎡	2015年度	スパークルⅡ	105,774,664	19,215,728	86,558,936
	〃 1415番 1F198.32㎡	2014年度	サントアースⅡ	57,823,392	14,571,489	43,251,903
小 計						285,551,810
基本財産合計				377,127,636	91,575,826	378,949,906
<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	2,671,962	5,255,252
		2019年	就労支援事業等倉庫増設	1,000,000	265,500	734,500
		2023年	共同生活第3いいただき屋根修理	2,820,000	235,000	2,585,000
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	729,999	1
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	15,658,890	10
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	14,463,289	13,098,632	1,364,657
建設仮勘定	設計舎タブレット	2023年	地盤調査費用・設計監理費用			5,805,250
工賃変動積立資産	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			6,477,960 ※
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				42,599,403	32,659,983	33,149,561
固定資産合計				419,727,039	124,235,809	412,099,467
資産合計				419,727,039	124,235,809	923,828,827
<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
未払費用	社会保険事務所	2023年	社会保険料			1,104,947
預り金	利用者					293,924
職員預り金	職員		住民税・旅行積立金等			255,063
流動負債合計				0	0	7,033,934
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					21,745,000
長期運営資金借入金						
固定負債合計						21,745,000
負債合計						28,778,934
差引純資産						895,049,893

※JA普通245,359 →積立資産へ