

財 産 目 録

令和 8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			163,935
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			13,596,981
普通預金	奈良県農協／天理南支店		就労B型・生活介護 運営資金			2,520,864 ※
普通預金	奈良県農協／天理南支店		旅行積立			462,268
普通預金	奈良県農協／天理南支店		共同生活・短期入所			78,648
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			171,020,801
普通預金	奈良県農協／天理南支店		共同生活			7,713,680
普通預金	大和信用金庫／天理支店		共同生活 経費引落口座			336,960,284
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			200,000
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			35,717,654
立替金	利用者		一部負担金立替			17,872
前払金	セコム・家主		火災保険料5年一括・家賃4月分			1,457,202
流動資産合計				0	0	572,925,017
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 2800㎡ 天理市柳本町1415番地1 1233㎡ 天理市柳本町2048・1・2047番地1753.37㎡		ふきのとう スパークルⅠ・Ⅱ サントアースⅡ 2025年度 ハナミズキ・桜草 造成費用含む			10,502,150 57,317,825 25,578,121 54,679,921
小 計						148,078,017
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㎡ " 1415番 1F198.32㎡ " 2048番1 1F355.56㎡ 2F214.7㎡	2007年度 2012年度 2012年度 2015年度 2014年度 2025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 ハナミズキ・桜草	107,527,000 10,042,200 95,960,380 105,774,664 57,823,392 334,074,030	36,239,117 2,811,818 26,868,898 23,446,714 17,693,951 0	71,287,883 7,230,384 69,091,482 82,327,950 40,129,441 334,074,030
小 計						604,141,170
基本財産合計				711,201,668	107,060,498	752,219,187
(2) その他の固定資産						
建物	共同生活建物改修工事	2001年 2019年 2023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 共同生活第3いitだき屋根修理	7,927,214 1,000,000 2,820,000	2,949,162 383,500 799,000	4,978,052 616,500 2,021,000
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 車両(2024年度寄贈)		ふきのとう・サントアースⅡ 送迎車両他 サントアースⅡ 森田記念福祉財団	15,844,800 1,565,000	15,678,254 391,250	166,546 1,173,750
器具及び備品	厨房・ロッカー等施設内備品類 キッチンエアコン・IHコンロ		就労支援事業 共同生活事業等 いitだき施設	14,946,139 272,200	13,979,389 25,433	966,750 246,767
水道施設利用権	柳本町2048番1	2024年	水道施設利用権	1,213,000	94,816	1,118,184
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			7,275,271 ※
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				46,318,363	35,030,803	20,528,081
固定資産合計				757,520,019	142,091,299	772,747,268
資産合計				757,520,019	142,091,299	1,345,672,285
III 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						590,700
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	建設費 米杉建設・タプルート		ハナミズキ・桜草 建設監理・費用			141,400,160
預り金	利用者・奈良税務署	2025年	源泉所得税(△)			57,912
職員預り金	職員		旅行積立金等			293,924
流動負債合計				0	0	147,722,696
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 3500万 福祉医療機構 5000万					1,840,000 9,145,000
長期運営資金借入金						
固定負債合計						10,985,000
負債合計						158,707,696
差引純資産						1,186,964,589

※JA普通 393.309 →積立資産へ