

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	6,847,650
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	29,962
普通預金	南都銀行三郷支店	—	運転資金	—	—	6,817,688
事業未収金		—	障害者(児)社会参加支援事業受託金(4期分)	—	—	1,499,337
		—	令和2年度一般募金配分金	—	—	456,670
		—	意思疎通支援事業受託金	—	—	308,000
		—	令和2年度労働保険料充当額	—	—	107,133
		—	令和2年度日常生活自立支援事業助成金	—	—	54,191
		—	3月分配食サービス事業受託金	—	—	63,450
		—	3月分日常生活自立支援事業利用者負担金5名分	—	—	9,200
		—	3月分訪問型サービス事業受託金	—	—	10,200
		—	3月分ワゴンサービス利用料(13名分)	—	—	33,800
			小計			2,541,981
			流動資産合計			9,389,631
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	南都銀行三郷支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	電話設備一式	—	事務所電話設備	378,000	377,999	1
車輛運搬具	車いす(介助式) 他12件	—	各事業で使用	11,376,191	11,376,169	22
器具及び備品	液晶プロジェクター 他17件	—	事務所内各事業で使用	3,167,895	2,295,027	872,868
権利	リサイクル料(セレナ) 他5件	—		61,580	0	61,580
長期貸付金(生活支援基金)		—		—	—	237,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当基金	—	正規職員退職給付金の積立金	—	—	46,607,490
社会福祉基金積立資産	南都銀行 定期預金	—	地域福祉のために積立	—	—	11,790,000
退職積立資産	奈良中央信用金庫	—	嘱託職員退職積立金	—	—	61,000
			その他の固定資産合計			59,629,961
			固定資産合計			60,629,961
			資産合計			70,019,592
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	全社協職員退職手当積立基金(4期分)	—		—	—	912,930
	R2年度小地域ネットワーク助成金	—		—	—	811,000
	3月分社会保険料	—		—	—	477,328
	3月分パート職員給与(14名分)	—		—	—	344,599
	3月分配食サービス弁当調理委託費	—		—	—	82,110
	社会保険事務等委託費	—		—	—	44,000
	3月分有償ボランティア謝礼金	—		—	—	31,390
	3月分手話通訳者派遣謝礼	—		—	—	30,000
	3月分カウンター料他消耗品費	—		—	—	46,263
	3月分電話通話料	—		—	—	21,145
	3月分ガソリン代	—		—	—	9,730
	3月分銀行振込手数料他	—		—	—	17,711
			小計			2,828,206
預り金		—		—	—	29,609
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	80,096
	3月分社会保険料	—		—	—	465,936
	3月分住民税	—		—	—	182,400
	3月分職員駐車場代	—		—	—	9,000
			小計			737,432
			流動負債合計			3,595,247
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	46,607,490
			固定負債合計			46,607,490
			負債合計			50,202,737
			差引純資産			19,816,855