

財産目録
平成30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		—		—	—	20,419,128
普通預金	法人運営 南都法隆寺 0205103	—	運営資金として	—	—	1,020,353
	介護保険 南都法隆寺 0405489	—	運営資金として	—	—	4,576,485
	包括センター 南都法隆寺 2079455	—	地域包括支援センター 運営資金として	—	—	8,606,709
	預り金 南都法隆寺 287458	—	預り金支払い用として	—	—	986,176
	善意銀行 JAならけん安堵 7909236	—	善意銀行運営資金とし て	—	—	3,229,405
			小計			18,419,128
定期預金	JAならけん/安堵 01297601	—		—	—	2,000,000
事業未収金	奈良県国保連合	—	2.3月介護報酬 他	—	—	2,780,554
			流動資産合計			23,199,682
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車両 他1件	—	利用者送迎用として	2,102,608	1,778,754	323,854
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職金として	—	—	10,358,550
たすけあい基金積立資産	南都/法隆寺 0596967	—	地域福祉事業として	—	—	6,638,460
ボランティア基金積立資産	南都/法隆寺 0638397	—	ボランティア事業とし て	—	—	15,350,000
貸付事業貸付金		—		—	—	24,000
			その他の固定資産合計			32,694,864
			固定資産合計			33,694,864
			資産合計			56,894,546
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託費代 他	—		—	—	996,755
その他の未払金	社会保険料	—		—	—	79,179
職員預り金	社会保険料	—		—	—	182,366
	雇用保険料	—		—	—	49,331
			小計			231,697
賞与引当金	当期費用分	—		—	—	1,097,000
			流動負債合計			2,404,631
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,358,550
			固定負債合計			10,358,550
			負債合計			12,763,181
			差引純資産			44,131,365