

財産目録
平成31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		—		—	—	26,183,943
普通預金	法人運営 南都法隆寺 0205103	—	運営資金として	—	—	1,839,643
	介護保険 南都法隆寺 0405489	—	運営資金として	—	—	9,132,892
	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	—	—	8,849,727
	預り金 南都法隆寺 287458	—	預り金支払い用として	—	—	1,010,629
	善意銀行 JAならけん安堵 7909236	—	善意銀行運営資金として	—	—	3,350,852
	たすけあい基金利息	—	たすけあい基金利息として	—	—	200
			小計			24,183,943
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月、3月介護報酬他	—	—	1,977,369
	奈良県国保連合 総合事業	—	2月、3月介護報酬他	—	—	316,520
	利用者負担金	—	2月、3月介護報酬他	—	—	99,663
			小計			4,393,552
流動資産合計						28,577,495
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	—	第二種社会福祉事業に使用して いる。	2,102,608	1,994,656	107,952
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	—	—	2,474,280
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	—	—	8,138,460
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
その他の固定資産合計						26,070,692
固定資産合計						27,070,692
資産合計						55,648,187
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託費代 他	—		—	—	1,469,704
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,047
	雇用保険料	—		—	—	54,873
			小計			55,920
賞与引当金	当期費用分	—		—	—	1,262,000
流動負債合計						2,787,624
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	2,474,280
固定負債合計						2,474,280
負債合計						5,261,904
差引純資産						50,386,283