

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						31,308,759
普通預金	法人運営 南都法隆寺 0205103	—	運営資金として	—	—	5,287,230
	介護保険 南都法隆寺 0405489	—	運営資金として	—	—	3,401,877
	包括センター 南都法隆寺 2079455	—	運営資金として	—	—	16,581,714
	預り金 南都法隆寺 287458	—	運営資金として	—	—	550,582
	善意銀行 JAならけん安堵 7909236	—	運営資金として	—	—	3,486,756
	たすけあい基金利息	—	運営資金として	—	—	600
			小計			29,308,759
定期預金	奈良県国保連合	—	運営資金として	—	—	2,000,000
事業未収金	奈良県	—	国保連合2,3月分	—	—	391,800
未収補助金		—	コロナ対策緊急包括支援交付金	—	—	696,000
			流動資産合計			32,396,559
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	—	介護事業に使用	2,102,608	2,102,606	2
器具及び備品	エアフィーノ オゾン発生器 他 1件	—	介護事業に使用	310,190	6,888	303,302
退職手当積立基金預け金		—	職員退職金として	—	—	4,933,320
たすけあい基金積立資産		—	地域福祉事業として	—	—	8,138,460
ボランティア基金積立資産		—	ボランティア事業として	—	—	15,350,000
貸付事業貸付金		—	地域の方への貸付金	—	—	18,000
			その他の固定資産合計			28,743,084
			固定資産合計			29,743,084
			資産合計			62,139,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,401,402
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	106,992
賞与引当金	令和3年度夏季賞与 当期計上額	—		—	—	1,550,000
			流動負債合計			3,058,394
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付債務	—		—	—	4,933,320
			固定負債合計			4,933,320
			負債合計			7,991,714
			差引純資産			54,147,929