

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						34,384,067
普通預金	南都銀行 法隆寺支店他	—	運営資金として	—	—	32,384,067
定期預金	奈良県農協 安堵出張所	—	運営資金として	—	—	2,000,000
事業未収金	奈良県国保連合	—	国保連合2,3月分 他	—	—	3,224,823
未収補助金	奈良県社会福祉協議会補助金	—	フォローアップ支援事業補助として	—	—	3,500,000
前払費用	キシステム株式会社	—	保守料2年間分	—	—	40,464
流動資産合計						41,149,354
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都銀行 法隆寺支店	—	法人設立の要件とされた預金	—	—	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3件	—	介護事業に使用	741,390	404,194	337,196
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積立基金	—	職員退職金として	—	—	10,314,640
事業運営特別積立資産	南都銀行 法隆寺支店	—	地域福祉事業として	—	—	8,362,655
安堵町ボランティア積立資産	南都銀行 法隆寺支店	—	ボランティア事業として	—	—	15,354,550
貸付事業貸付金	—	—	地域の方への貸付金	—	—	148,000
その他の固定資産合計						34,517,043
固定資産合計						35,517,043
資産合計						76,666,397
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,844,939
その他の未払金	パソコン購入代金	—		—	—	201,300
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	496,864
賞与引当金	令和8年度夏季賞与 当期計上額	—		—	—	4,164,000
流動負債合計						6,707,103
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付債務	—		—	—	10,314,640
固定負債合計						10,314,640
負債合計						17,021,743
差引純資産						59,644,654