

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

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						
現金	三の丸駐車場他釣銭準備金	—	運転資金として	—	—	1,144,400
普通預金	奈良信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	70,721,420
	ゆうちょ銀行大和郡山	—	利用料払込用	—	—	236,900
			小計			72,102,720
事業未収金	市受託金他	—	1～3月分市受託金他	—	—	27,913,583
	流動資産合計					100,016,303
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	奈良信用金庫 本店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(駐車場等管理事業)大和郡山市南郡山町526-1他	1980年度	社会福祉事業等に使用	121,970,850	121,953,645	17,205
構築物	JR郡山駅前自家用自動車整理場フェンス	—	社会福祉事業等に使用	2,152,000	2,151,999	1
車両運搬具	ススキアルト他5台	—	社会福祉事業等に使用	10,303,116	10,303,110	6
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業等に使用	9,895,404	9,783,797	111,607
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掛金	—	職員退職金の財源	—	—	141,274,930
在宅老人援護基金積立資産	普通預金 奈良信用金庫本店	—	社会福祉事業等に使用	—	—	53,534,656
	定期預金 南都銀行郡山支店他	—	するために積み立てている。	—	—	16,000,000
			小計			69,534,656
ボランティア活動基金積立資産	普通預金 奈良信用金庫本店他	—	社会福祉事業等に使用するために積み立てている。	—	—	6,015,000
			小計			6,015,000
交通遺児奨学資金基金積立資産	普通預金 奈良信用金庫本店他	—	社会福祉事業等に使用するために積み立てている。	—	—	27,420,000
	定期預金 りそな銀行やまと郡山支店	—		—	—	10,000,000
	定期貯金 ゆうちょ銀行大和郡山	—		—	—	10,000,000
			小計			47,420,000
重度心身障害児援護基金積立資産	普通預金 奈良信用金庫本店	—	社会福祉事業等に使用するために積み立てている。	—	—	5,916,048
	定期預金 三菱東京UFJ銀行大和郡山支店	—		—	—	10,000,000
			小計			15,916,048
発達支援センター「めばえ」積立資産	普通預金 奈良信用金庫本店	—	社会福祉事業等に使用するために積み立てている。	—	—	55,263,004
			小計			55,263,004
昭和保育園人件費積立資産	普通預金 奈良信用金庫本店	—	社会福祉事業等に使用するために積み立てている。	—	—	58,247,691
			小計			58,247,691
駐車場等管理事業積立資産	普通預金 奈良信用金庫本店	—	社会福祉事業等に使用するために積み立てている。	—	—	29,500,000
	定期預金 奈良信用金庫本店他	—		—	—	29,000,000
			小計			58,500,000
	その他の固定資産合計					452,300,148
	固定資産合計					453,300,148
	資産合計					553,316,451
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料事業所負担金他	—		—	—	36,684,739
預り金	3月徴収分所得税	—		—	—	138,757
職員預り金	3月徴収分住民税他	—		—	—	765,150
	流動負債合計					37,588,646
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	141,274,930
	固定負債合計					141,274,930
	負債合計					178,863,576
	差引純資産					374,452,875