

## 財 産 目 録

平成 30 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	—	—	1,191,500
普通預金	奈良信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	79,493,850
	ゆうちょ銀行大和郡山	—	利用料払込用	—	—	169,600
			小計			80,854,950
事業未収金	市受託金他	—	1～3月分市受託金他	—	—	21,017,412
	流動資産合計					101,872,362
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(昭和保育園運営事業)大和郡山市馬司町331-55他	1985年度	社会福祉事業等に使用	49,016,000	10,293,360	38,722,640
定期預金	奈良信用金庫 本店	—	—	—	—	1,000,000
	基本財産合計					39,722,640
<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	122,430,850	122,362,051	68,799
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	2,087,438	64,562
車両運搬具	スキアルト他8台	—	社会福祉事業等に使用	12,652,188	12,652,180	8
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業等に使用	12,930,844	12,652,653	278,191
	ガスレンジ付コンロ	—	社会福祉事業等に使用	1,162,560	1,017,888	144,672
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	—	—	178,598,800
社会福祉活動基金積立資産	普通預金 奈良信用金庫本店	—	社会福祉事業等に使用	—	—	10,000,000
	定期預金 南都銀行郡山支店	—	するために積み立てている。	—	—	9,000,000
	第118回利付国債他	—	—	—	—	88,033,310
			小計			107,033,310
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	—	—	19,529,500
	定期預金 南都銀行郡山支店他	—	ために積み立てている。	—	—	7,000,000
	第123回利付国債他	—	—	—	—	44,441,131
			小計			70,970,631
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	—	—	81,000,000
	定期貯金 ゆうちょ銀行大和郡山	—	ために積み立てている。	—	—	5,000,000
	第120回利付国債他	—	—	—	—	17,508,475
			小計			103,508,475
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	—	—	38,264,000
	第123回利付国債他	—	ために積み立てている。	—	—	8,406,598
			小計			46,670,598
重度心身障害児援護資金基金積立資産	普通預金 奈良信用金庫本店	—	社会福祉事業等に使用	—	—	2,314,000
	定期預金 三菱東京UFJ銀行大和郡山支店	—	ために積み立てている。	—	—	10,000,000
	第118回利付国債他	—	—	—	—	7,002,770
			小計			19,316,770
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	—	—	50,501,004
	定期貯金 ゆうちょ銀行大和郡山	—	ために積み立てている。	—	—	4,762,000
			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	—	—	42,335,000
	定期預金 りそな銀行やまと郡山支店	—	ために積み立てている。	—	—	10,000,000
	定期貯金 ゆうちょ銀行大和郡山	—	—	—	—	238,000
	第117回利付国債	—	—	—	—	6,002,880
			小計			58,575,880
昭和保育園修繕費積立資産	普通預金 奈良信用金庫本店	—	社会福祉事業等に使用	—	—	14,827,000
			ために積み立てている。			
			小計			14,827,000
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	—	—	7,000,000
	定期預金 奈良信用金庫本店他	—	ために積み立てている。	—	—	29,000,000
	第115回利付国債他	—	—	—	—	22,504,050
			小計			58,504,050
	その他の固定資産合計					713,824,750
	固定資産合計					753,547,390
	資産合計					855,419,752
<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	—	—	—	—	42,214,017
職員預り金	3月分社会保険料個人負担金他	—	—	—	—	880,226
	流動負債合計					43,094,243
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—	—	—	—	178,598,800
	固定負債合計					178,598,800
	負債合計					221,693,043
	差引純資産					633,726,709