

財 産 目 録

令和 5 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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	929,400
普通預金	奈良信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	61,836,450
			小計			62,765,850
事業未収金	市受託金他	—	1～3月分市受託金他	—	—	47,289,308
	流動資産合計					110,055,158
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	奈良信用金庫 本店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
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	121,970,847	3
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	スキアルト他1台	—	社会福祉事業等に使用	1,921,500	1,921,498	2
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業等に使用	19,802,885	11,572,665	8,230,220
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	—	—	119,821,960
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	—	—	52,957,426
	定期預金 南都銀行郡山支店	—	するために積み立てている。	—	—	10,000,000
			小計			62,957,426
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	—	社会福祉事業等に使用	—	—	26,316,750
	定期預金 りそな銀行やまと郡山支店	—	する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	—		—	—	10,000,000
			小計			46,316,750
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	—	—	14,014,477
		—	するために積み立てている。	—	—	
			小計			14,014,477
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	—	—	8,663,004
			ために積み立てている。			
			小計			8,663,004
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	—	—	42,346,906
			ために積み立てている。			
			小計			42,346,906
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	—	—	26,000,000
	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
			小計			55,000,000
	その他の固定資産合計					357,350,749
	固定資産合計					358,350,749
	資産合計					468,405,907
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業所負担金他	—		—	—	57,807,308
預り金	3月徴収分所得税	—		—	—	145,807
職員預り金	3月徴収分住民税他	—		—	—	△ 235,458
	流動負債合計					57,717,657
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	119,821,960
	固定負債合計					119,821,960
	負債合計					177,539,617
	差引純資産					290,866,290