

財 産 目 録

令和 6 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 | 三の丸駐車場他約銀準備金 | - | 運転資金として | - | - | 798,400 |
| 普通預金 | 奈良信用金庫本店 | - | 運転資金として | - | - | 70,167,271 |
| | 小計 | | | | | 70,965,671 |
| 事業未収金 | 市受託金他 | - | 1~3月分市受託金他 | - | - | 28,758,610 |
| 流動資産合計 | | | | | | 99,724,281 |
| 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 | スズキアルト他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 | 20,060,725 | 13,774,561 | 6,286,164 |
| 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 | - | - | 127,794,610 |
| 在宅老人介護基金積立 資産 | 普通預金 奈良信用金庫本店 定期預金 南都銀行郡山支店 | - - | 社会福祉事業等に使用 するために積み立てて いる。 | - - | - - | 23,957,426 10,000,000 |
| 小計 | | | | | | 33,957,426 |
| 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 定期預金 りそな銀行やまと郡山 支店 定期貯金 ゆうちょ銀行大和郡山 | - - - | 社会福祉事業等に使用 するために積み立てて いる。 | - - - | - - - | 25,932,750 10,000,000 10,000,000 |
| 小計 | | | | | | 45,932,750 |
| 重度心身障害児介護資 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 するために積み立てて いる。 | - | - | 14,014,477 |
| 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 するために積み立てて いる。 | - | - | 8,663,004 |
| 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 するために積み立てて いる。 | - | - | 39,500,890 |
| 小計 | | | | | | 39,500,890 |
| 駐車場等管理事業積立 資産 | 普通預金 奈良信用金庫本店 定期預金 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。 | - - | - - | 26,000,000 29,000,000 |
| 小計 | | | | | | 55,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 331,149,327 |
| 固定資産合計 | | | | | | 332,149,327 |
| 資産合計 | | | | | | 431,873,608 |
| 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 | - | | - | - | 40,381,525 |
| 預り金 | 3月徴収分所得税 | - | | - | - | 10,371 |
| 職員預り金 | 3月徴収分住民税他 | - | | - | - | 653,633 |
| 流動負債合計 | | | | | | 41,045,529 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 127,794,610 |
| 固定負債合計 | | | | | | 127,794,610 |
| 負債合計 | | | | | | 168,840,139 |
| 差引純資産 | | | | | | 263,033,469 |