別紙４

財　産　目　録

平成 30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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	613,448
普通預金	南都銀行天理南支店他	—	運転資金として	—	—	63,778,210
定期預金	南都銀行天理南支店	—	運転資金として	—	—	403
	小計					64,392,061
事業未収金		—	2、3月分介護給付費他	—	—	23,652,592
原材料		—	期末棚卸高	—	—	503,992
立替金		—	職員立替	—	—	249,175
前払費用		—	火災保険料前払	—	—	463,977
流動資産合計						89,261,797
２ 固定資産						
（１） 基本財産						
土地	(だるま会)奈良県天理市柳本町1384-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	—	—	30,000,000
	(だるま会)奈良県天理市備前町170-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	—	—	44,800,000
	小計					74,800,000
建物	(だるま会)奈良県天理市柳本町1384-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	85,995,000	36,584,515	49,410,485
	(だるま会)奈良県天理市備前町170-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	203,140,540	22,396,242	180,744,298
	小計					230,154,783
基本財産合計						304,954,783
（２） その他の固定資産						
建物	(だるま会)天理市柳本町132-1	2016年度	職員の福利厚生のため、寮として使用している。	2,726,000	227,186	2,498,814
	(だるま会)奈良県天理市柳本町1519-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	11,663,596	4,146,801	7,516,795
	(だるま会)奈良県天理市兵庫町38-3	2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	789,500	182,515	606,985
	(だるま会)天理市柳本町1531-11	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	235,440	17,167	218,273
	(だるま会)天理市柳本町1531-2	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	308,880	22,522	286,358
	小計					11,127,225
構築物	下水道　他4件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	6,522,600	4,641,647	1,880,953
車輌運搬具	ｻﾝﾊﾞｰ　7112　他14件	—	利用者送迎用	15,747,970	9,550,445	6,197,525
器具及び備品	ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ収納　他47件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	23,727,808	23,489,193	238,615
権利	上下水道負担金、保証金	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	558,900	87,067	471,833
退職給付引当資産	南都銀行天理南支店	—	将来における退職給付の目的のために積み立てている預金	—	—	3,429,300
施設・整備等積立資産	南都銀行天理南支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	52,000,000
工賃変動積立資産	南都銀行天理南支店	—	将来における工賃補填の目的のために積み立てている預金	—	—	3,312,996
設備等整備積立資産	南都銀行天理南支店	—	将来における就労支援事業の設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	3,369,000
差入保証金		—	駐車場保証金	—	—	1,060,000
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	75,325
その他の固定資産合計						83,162,772
固定資産合計						388,117,555
資産合計						477,379,352
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	3,148,639
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,718,000
預り金	3月分税理士顧問報酬に係る源泉所得税他	—		—	—	140,929
職員預り金	3月分職員給与に係る源泉所得税他	—		—	—	608,551
前受金	清掃委託前受(平成30年4月～12月分)	—		—	—	744,000
賞与引当金	平成30年夏季賞与引当額	—		—	—	1,652,000
流動負債合計						10,012,119
２ 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	39,434,000
退職給付引当金	退職金引当額	—		—	—	3,429,300
固定負債合計						42,863,300
負債合計						52,875,419
差引純資産						424,503,933