

財 産 目 録

令和 6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		—	運転資金として	—	—	42,089
普通預金	大和信用金庫/天理支店	—	運転資金として	—	—	23,318,628
	南都銀行/天理支店	—	運転資金として	—	—	1,566,907
			小計			24,927,624
事業未収金	国保連合会	—	自立支援給付費報酬	—	—	6,095,575
未収金	鉄道リネンサービス 他	—	クリーニング代金	—	—	11,590,531
立替金		—	年末調整還付分 他	—	—	139,229
前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	46,589
			流動資産合計			42,799,548
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(就労継続支援A型事業所 大樹)天理市 小田中町224番地1	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	—	—	6,300,000
	(就労継続支援A型事業所 大樹)天理市 小田中町223番地	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	—	—	13,800,000
			小計			20,100,000
建物	(就労継続支援A型事業所 大樹)天理市 小田中町223番地	2008年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	151,000,000	101,472,000	49,528,000
	(就労継続支援A型事業所 大樹)天理市 小田中町224番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	36,255,000	19,940,182	16,314,818
			小計			65,842,818
			基本財産合計			85,942,818
(2) その他の固定資産						
土地	天理市田部町348番地10,11 他1件	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	—	—	22,081,850
建物	機械配管及びダクト工事 他11件	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	44,622,200	38,851,682	5,770,518
構築物	工場緑化施設 他1件	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	5,613,378	5,613,376	2
機械及び装置	エバラボイラー750 他25件	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	115,439,026	113,893,845	1,545,181
車輛運搬具	三菱キャンター2t 他4件	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	13,307,416	13,307,411	5
器具及び備品	エアコン(食堂) 他3件	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	1,501,478	1,266,827	234,651
権利	水道分担金 他1件	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	2,945,596	2,893,620	51,976

投資有価証券	大和信用金庫出資金	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	—	—	10,000
差入保証金	ETCカード保証金	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業に使用している。	—	—	10,000
その他の固定資産		—	将来における事務所取得のための手付金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産合計						31,704,183
固定資産合計						117,647,001
資産合計						160,446,549
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月燃料代 他	—		—	—	4,442,630
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	—		—	—	2,208,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大和信用金庫	—		—	—	5,996,601
預り金	(有)三友 他	—		—	—	658,251
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	171,431
未払消費税等	本税及び地方税	—		—	—	1,472,400
流動負債合計						14,949,313
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,576,000
長期運営資金借入金	大和信用金庫 他	—		—	—	41,116,772
固定負債合計						43,692,772
負債合計						58,642,085
差引純資産						101,804,464