

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ならのは

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						50,619,307
小口現金			経費支払			31,678
普通預金	三井住友銀行平城(本部)		施設運営 本部			737,296
	三菱UFJ近鉄学(本部)		施設運営 本部			16,773,844
	三菱UFJ近鉄学(GH)		施設運営 グループホーム			3,855,461
	三菱UFJ近鉄学(DS)		施設運営 デイサービス			1,422,539
	三菱UFJ近鉄学(BSS)		施設運営 就労支援			1,361,778
	南都銀行平城西(本部)		施設運営 本部			436,711
			小計			24,587,629
定期預金	三菱UFJ銀行定期		積立資産(定期預金)に係る利息分の振替			16,000,000
	ゆうちょ銀行		長期運用			10,000,000
			小計			26,000,000
事業未収金	国保未収金		国保連請求分			12,638,596
	利用者未収金		利用者請求分			6,487,548
			小計			19,126,144
未収金			就労支援事業喫茶収入等			3,700
立替金	職員等立替金					400
			流動資産合計			69,749,551
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	神功4丁目25番9号		建物敷地			67,458,950
	神功4丁目25番9号		建物敷地			67,458,950
	神功4丁目25番10号		建物敷地			34,780,000
			小計			169,697,900
建物	神功4丁目25番9号		施設建物	362,117,759	187,731,241	174,386,518
			基本財産合計			344,084,418
(2) その他の固定資産						
建物	神功4丁目25番9号		車庫建物	11,550,000	4,605,562	6,944,438
機械及び装置			太陽熱温水器、太陽光発電装置	10,467,607	5,955,514	4,512,093
車輛運搬具			利用者送迎用車両	2,571,960	2,571,958	2
器具及び備品			複合機他	23,591,651	23,452,904	138,747
権利			電話加入権	287,250	0	287,250
ソフトウェア			介護請求ソフトウェア	1,430,460	1,430,460	0
設備等整備積立資産						14,000,000
			その他の固定資産合計			25,882,530
			固定資産合計			369,966,948
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分経費			2,303,306
1年以内支払予定長期未払金			土地購入割賦金			1,602,000
未払費用	未払給与		3月分給与			4,141,561
	未払法定福利費		3月分社機保険料			516,819
			小計			3,624,742
預り金						200,000
職員預り金	源泉所得税					110,256
	住民税預り金					9,350
	雇用保険預り金		雇用保険料預り金			193,105
			小計			92,199
仮受金			事務長より入金			50,000
			流動負債合計			7,872,247
2 固定負債						
長期未払金						11,080,500
			固定負債合計			11,080,500
			負債合計			18,952,747
			差引純資産			420,763,752