

財産目録

令和 7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							22,799
普通預金		大和信用金庫/天理支店		運転資金として			44,134,407
		南都銀行/天理支店		運転資金として			1,905,631
				小計			46,062,837
事業未収金		国保連合会		自立支援給付費報酬			6,510,426
未収金		鉄道リネンサービス 他		クリーニング代金			13,821,830
立替金				年末調整還付分 他			155,017
前払金				職員等払い			50,000
前払費用				リサイクル預託金			46,589
流動資産合計							66,446,699
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	107,814,000	43,186,000
		(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	21,462,892	14,792,108
				小計			57,978,108
基本財産合計							78,078,108
(2) その他の固定資産							
土地		天理市田部町348番地1011 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	40,893,992	3,728,208
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	114,876,524	562,502
車輛運搬具		三菱キャンター2t 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。	12,147,416	12,147,412	4
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	1,341,531	159,947
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	2,945,596	0
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							28,552,513
固定資産合計							106,630,621
資産合計							173,077,320
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		3月燃料代 他					4,153,414
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					2,244,713
預り金		(有)三友 他					726,033
職員預り金		源泉所得税 他					624,841
未払消費税等		本税及び地方税					2,640,300
流動負債合計							12,597,301
2 固定負債							
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構					368,000
長期運営資金借入金		大和信用金庫 他					38,872,059
固定負債合計							39,240,059
負債合計							51,837,360
差引純資産							121,239,960