

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 奈良愛の園福祉会

(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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	39,514,048
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,320
普通預金		—		—	—	35,435,675
	南都銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	26,825,134
	三井住友銀行 奈良支店	—	運転資金として	—	—	910,798
	三菱東京UFJ銀行 奈良支店	—	運転資金として	—	—	215,051
	りそな銀行 新奈良営業部	—	運転資金として	—	—	133,888
	ゆうちょ銀行 四五八支店	—	運転資金として	—	—	7,246,043
	みずほ銀行 奈良支店	—	運転資金として	—	—	21,552
	三井住友信託銀行 奈良西大寺支店	—	運転資金として	—	—	83,209
当座預金	南都銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	1,344,053
信託	三井住友信託銀行 奈良西大寺支店	—		—	—	2,650,000
事業未収金		—	奈良市運営費補助金他	—	—	132,740
未収金		—		—	—	81,645
未収補助金		—		—	—	3,178,438
立替金		—		—	—	99,000
流動資産合計						43,005,871
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	奈良市法蓮町985-7	—	第二種社会福祉事業である 愛の園保育園に使用している	—	—	44,439,198
建物	奈良市法蓮町985-7	2018年度	第二種社会福祉事業である 愛の園保育園に使用している	292,214,606	30,218,323	261,996,283
基本財産合計						306,435,481
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	太陽光設備	2018年度	第二種社会福祉事業である 愛の園保育園に使用している	4,994,100	1,072,393	3,921,707
構築物	ベランダテラス屋根	—		1,597,710	140,007	1,457,703
器具及び備品	ピアノ他	—		20,405,229	13,602,460	6,802,769
ソフトウェア	ホームページ書き換えソフト他	—		951,660	864,106	87,554
人件費積立資産	三井住友銀行 奈良支店他	—	将来における人件費等に使用する目的 のために積み立てている	—	—	33,767,024
修繕積立資産	三井住友銀行 奈良支店他	—	将来における人件費等に使用する目的 のために積み立てている	—	—	7,500,000
備品等購入積立資産	三井住友銀行 奈良支店他	—	将来における人件費等に使用する目的 のために積み立てている	—	—	5,000,200
保育所施設設備整備積立資産	南都銀行 本店営業部	—	将来における施設整備に使用する目的 のために積み立てている	—	—	16,000,000
その他の固定資産合計						74,536,957
固定資産合計						380,972,438
資産合計						423,978,309
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,370,309
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	5,508,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,500,761
賞与引当金		—		—	—	4,088,297
流動負債合計						15,467,367
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	86,292,000

(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
	固定負債合計					86,292,000
	負債合計					101,759,367
	<b>差 引 純 資 産</b>					<b>322,218,942</b>