

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		—		—	—	93,634,565
普通預金	南都銀行平城西出張所 他	—	運転資金として	—	—	85,634,565
定期預金	南都銀行平城西出張所	—	運転資金として	—	—	8,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護給付費等	—	—	53,519,400
未収補助金		—	令和5年度利子補給金	—	—	6,960
未収収益		—	3月分パン売上	—	—	107,824
原材料		—	パン材料期末在庫	—	—	254,383
流動資産合計						147,523,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あゆみの会)奈良県奈良市秋篠町1381-1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	—	—	216,432
	(あゆみの会)奈良県奈良市若葉台1丁目6-9	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	—	—	5,114,000
	(あゆみの会)奈良県奈良市秋篠町1388-2	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	41,767,450
	(あゆみの会)奈良県奈良市秋篠町969-46	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	—	—	8,340,000
	(あゆみの会)奈良県生駒市高山町7747-1	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	—	—	34,157,403
小計						89,595,285
建物	(あゆみの会)奈良県奈良市秋篠町1381-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	190,824,699	89,305,431	101,519,268
	(あゆみの会)奈良県奈良市若葉台1丁目6-9	2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	9,310,600	8,578,131	732,469
	(あゆみの会)奈良県奈良市秋篠町1381-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	50,394,643	16,362,539	34,032,104
	(あゆみの会)奈良県奈良市秋篠町1388-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	94,506,802	24,685,793	69,821,009
	(あゆみの会)奈良県奈良市秋篠町969-46	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	3,959,536	3,145,116	814,420
	(あゆみの会)奈良県生駒市高山町7747-1	2020年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	19,820,003	4,660,872	15,159,131
	(あゆみの会)奈良県奈良市秋篠町1388-2	2023年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイサービス事業に使用している	69,009,664	2,750,038	66,259,626
小計						288,338,027
基本財産合計						377,933,312
(2) その他の固定資産						
建物	(あゆみの会)奈良県奈良市秋篠町1381-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	588,000	587,999	1
建物	(あゆみの会)奈良県奈良市秋篠町969-46	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	3,042,933	2,206,190	836,743
小計						836,744
構築物	パン工房前駐車場舗装 他22件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	13,749,355	4,205,554	9,543,801
機械及び装置	パン製造用ドウコンディショナー	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業に使用している	1,496,250	1,496,249	1
車輛運搬具	送迎用バス 他14件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	29,603,321	25,695,727	3,907,594
器具及び備品	管理機 三菱MMR-66 他50件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	21,146,390	19,147,080	1,999,310
権利	電話・水道等 他1件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	2,572,950	2,021,850	551,100
ソフトウェア	ソフト使用権パック	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	162,000	162,000	0
工賃変動積立資産	南都銀行平城西出張所	—	将来の利用者の工賃支給に充てるため、積み立てている預金	—	—	165,000
設備等整備積立資産	南都銀行平城西出張所	—	将来の就労継続支援B型事業の設備整備に充てるため、積み立てている預金	—	—	1,085,000
退職給付引当資産	南都銀行平城西出張所	—	将来の職員の退職金支給に充てるため、積み立てている預金	—	—	6,704,000
維持管理積立資産	南都銀行平城西出張所	—	将来のグループホームの修繕等に充てるため、積み立てている預金	—	—	15,600,000
修繕積立資産	南都銀行平城西出張所	—	将来の就労継続支援B型事業で使用している資産の修繕に充てるため、積み立てている預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	12,470
その他の固定資産合計						45,405,020
固定資産合計						423,338,332
資産合計						570,861,464
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	26,935,388
職員預り金	3月分職員給与源泉所得税 他	—		—	—	892,749
賞与引当金	令和6年度夏季賞与 当期引当額	—		—	—	9,635,000
流動負債合計						37,463,137
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金 当期末自己都合要支給額	—		—	—	6,704,000
固定負債合計						6,704,000
負債合計						44,167,137
差引純資産						526,694,327