

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						221,675,483
現金	現金手許有高	-		-	-	0
普通預金	南都銀行田原本支店 他	-	運転資金として	-	-	161,675,483
定期預金	奈良県農協多支店	-	運転資金として	-	-	60,000,000
事業未収金		-	3月分支援費収入等	-	-	28,607,679
未収補助金		-	自動車事故対策費補助金 ICT導入事業補助金	-	-	10,261,000
未収収益		-	指定管理料	-	-	5,221,851
立替金		-	光熱水費立替金	-	-	291,222
徴収不能引当金		-	利用料滞納徴収不能見込	-	-	-1,793,720
流動資産合計						264,263,515
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	奈良県農協多支店	-		-	-	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	絵画(受贈品) 他	-		10,311,623	7,711,612	2,600,011
有形リース資産	トヨタ カローラ	-		4,158,000	445,500	3,712,500
退職給付引当資産	南都銀行田原本支店	-	地方独立行政法人奈良県立病院機構への転籍職員に対する退職手当補填金として引き当てている定期預金	-	-	5,268,694
人件費積立資産	南都銀行田原本支店	-	将来における人件費支払いの目的のために積み立てている定期預金	-	-	144,391,206
施設整備等積立資産	南都銀行田原本支店	-	将来における建物、設備及び機械器具等備品の整備・修繕等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
その他の固定資産合計						158,972,411
固定資産合計						168,972,411
資産合計						433,235,926
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分修繕費、業務委託費他経費	-	/	-	-	19,344,375
1年以内返済予定リース債務		-	/	-	-	594,000
職員預り金	3月分社会保険料等	-	/	-	-	319,526
前受金	施設使用料	-	/	-	-	1,770
賞与引当金		-	/	-	-	5,916,486
流動負債合計						26,176,157
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		-	/	-	-	3,118,500
退職給付引当金		-	/	-	-	5,268,694
固定負債合計						8,387,194
負債合計						34,563,351
差引純資産						398,672,575