

財産目録

平成31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						
現金	手許現金有り高	—	運転資金として使用している。	—	—	258,406
当座預金	滋賀銀行 豊郷支店	—	〃	—	—	102,889,477
普通預金	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	37,461,051
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	13,369,819
預金(いやしのさと拠点)	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	52,738,138
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	10,027
	小計					206,726,918
事業未収金	滋賀県国保連合会他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している。	—	—	82,997,431
未収金	職員他(職員給食・自販機)	—	〃	—	—	172,430
立替金	ソフトリース代他	—	〃	—	—	92,150
前払金	前払い経費	—	〃	—	—	162,672
仮払金	一時仮払い	—	〃	—	—	48,264
	流動資産合計					290,199,865
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬586番地1	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。	—	—	56,637,909
	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬586番地1	—	〃	—	—	36,000,000
	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬586番地1	—	〃	—	—	16,500,000
	(いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字沢字森517番地4	—	第1種社会福祉事業(特養ホーム)他に使用している。	—	—	25,000,000
	小計					134,137,909
建物	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1	1989年度	就労継続支援B型	152,839,700	81,677,717	71,161,983
	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地5	1990年度	生活介護	95,244,000	46,917,396	48,326,604
	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬586番地1	1990年度	宿泊型生活訓練	88,679,350	47,688,953	40,990,397
	(セルフ・はたしょう(障害))愛知県愛荘町軽野字犬上塚甲654番地	2002年度	就労継続支援B型	84,840,621	28,391,637	56,448,984
	(セルフ・はたしょう(障害))愛知県愛荘町軽野字犬上塚甲654番地	2002年度	就労継続支援B型	36,701,000	11,553,746	25,147,254
	(共同生活援助事業(障害))滋賀県犬上郡豊郷町上枝字八日前80番地2	2010年度	障害者共同生活援助	9,822,873	3,690,816	6,132,057
	(共同生活援助事業(障害))滋賀県犬上郡豊郷町上枝字八日前80番地2	2010年度	障害者共同生活援助	11,871,273	4,922,016	6,949,257
	(いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字沢字森517番地4	2004年度	特別養護老人ホーム 老人短期入所 老人デイサービス	887,766,308	453,650,687	434,115,621
	(いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字沢字森517番地4	2004年度	車庫 倉庫	10,830,807	4,660,657	6,170,150
	(いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地4	2007年度	認知症対応型老人共同生活介護	63,634,742	20,878,067	42,756,675
	小計					738,198,982
定期預金						1,000,000
	基本財産合計					873,336,891
(2) その他の固定資産						
土地	(あすなる(障害))	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。	—	—	17,410
建物	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1	1996年度	〃	549,000	482,624	66,376
	(あすなる(障害))	1998年度	〃	2,520,000	2,519,999	1
	(あすなる(障害))	2006年度	〃	241,959	93,992	147,967
	(あすなる(障害))滋賀県犬上郡豊郷町安食南597番地	2008年度	〃	30,054,350	7,489,304	22,565,046
	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1	2011年度	〃	12,803,000	3,589,319	9,213,681
	(セルフ・はたしょう(障害))愛知県愛荘町軽野字犬上塚甲654番地	2004年度	〃	24,516,000	7,876,839	16,639,161
	(共同生活援助事業(障害))滋賀県犬上郡豊郷町安食南385番地29	2013年度	〃	2,152,500	1,311,677	840,823
	(いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字沢字森517番地4	2004年度	第1種社会福祉事業(特養ホーム)他に使用している。	172,800	67,598	105,202
	(セルフ・はたしょう(障害))	2010年度	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。	670,000	665,812	4,188
	小計					49,582,445
構築物	斉藤 貯水槽(本部) 他10件	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。	16,300,989	9,162,250	7,138,739
機械及び装置	コンベア式金属検出機 他2件	—	〃	2,341,350	1,743,254	598,096
車両運搬具	トヨタ&F フォークリフト 他34件	—	〃	98,016,417	96,120,453	1,895,964
器具及び備品	ベルトコンベア 他179件	—	〃	87,349,923	82,982,154	4,367,769
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—	職員の退職金	—	—	26,923,076
人件費積立資産	滋賀中央信用金庫 豊郷支店	—	将来の人件費に充てる為に積み立てている。	—	—	10,000,000
修繕積立資産	滋賀銀行 豊郷支店他	—	将来の修繕費に充てる為に積み立てている。	—	—	10,400,000
施設設備整備等積立資産	滋賀中央信用金庫 豊郷支店	—	将来の施設・整備費に充てる為に積み立てている。	—	—	10,000,000
移行時特別積立資産	滋賀銀行 豊郷支店	—	〃	—	—	6,223,749
工賃変動積立資産		—	将来の利用者工賃に充てる為に積み立てている。	—	—	2,970,000
長期前払費用		—	翌年以降分の前払経費	—	—	349,853
長期預け金	リサイクル預託金	—	〃	—	—	383,060
その他の固定資産	観音菩薩像(本部)	—	〃	2,500,000	0	2,500,000
	その他	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。	10,550,000	0	10,550,000
	小計					13,050,000
	その他の固定資産合計					143,900,161
	固定資産合計					1,017,237,052
	資産合計					1,307,436,917

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費未払い分	—		—	—	17,027,896
その他の未払金	職員給食未払い分	—		—	—	165,940
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,180,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行 豊郷支店他	—		—	—	18,720,000
預り金	利用者他預り金	—		—	—	5,273,818
職員預り金	源泉税、社会保険料他	—		—	—	2,525,525
前受金	一時前受け	—		—	—	17,900
仮受金	一時仮受け	—		—	—	114,000
賞与引当金	職員賞与の支給に備えるため	—		—	—	13,906,000
流動負債合計						58,931,079
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,540,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行 豊郷支店他	—		—	—	243,525,000
退職給付引当金	職員退職金支給に備えるため	—		—	—	26,923,076
固定負債合計						273,988,076
負債合計						332,919,155
差引純資産						974,517,762