

財産目録

令和 5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	小口現金	—	運転資金として使用している。	—	—	228,764
預金 (あすなる拠点)	滋賀銀行豊郷支店	—	〃	—	—	163,099,983
預金 (セルフ・はたしょう拠点)	滋賀銀行豊郷支店他	—		—	—	63,486,031
預金 (共同生活援助拠点)	滋賀銀行豊郷支店他	—		—	—	23,441,527
預金 (いやしのさと拠点)	滋賀銀行豊郷支店他	—		—	—	35,857,612
定期預金	滋賀銀行豊郷支店他	—		—	—	10,027
			小計			286,123,944
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。	—	—	93,415,929
未収金	職員他 (職員給食・自販機)	—		—	—	16,144,447
立替金	ソフトリース代他	—		—	—	1,264,641
前払金	前払い経費	—		—	—	543,400
			小計			111,368,417
	流動資産合計					397,492,361
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型事業	152,839,700	95,442,900	57,396,800
	(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	生活介護事業	95,244,000	55,061,712	40,182,288
	(共同生活援助事業(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬586番地1	1990年度	障害者共同生活援助事業	88,679,350	57,075,693	31,603,657
	(セルフ・はたしょう(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地	2002年度	就労継続支援B型事業	87,939,421	35,447,229	52,492,192
	(セルフ・はたしょう(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地	2002年度	就労継続支援B型事業	36,701,000	14,568,310	22,132,690
	(共同生活援助事業(障害))犬上郡豊郷町上枝字八目前80番地2	2010年度	障害者共同生活援助事業	9,822,873	5,607,432	4,215,441
	(共同生活援助事業(障害))犬上郡豊郷町上枝字八目前80番地2	2010年度	障害者共同生活援助事業	11,871,273	7,642,331	4,228,942
	(いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字森字517番地4	2004年度	特別養護老人ホーム 老人短所入所 老人デイサービス事業	895,371,308	559,205,444	336,165,864
	(いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字森字517番地4	2004年度	車庫 倉庫	10,830,807	5,947,353	4,883,454
	(いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字沢字506番地4	2007年度	認知症対応型老人共同生活介護事業	63,634,742	29,160,441	34,474,301
			小計			587,775,629
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					722,913,538
(2) その他の固定資産						
土地	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506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。	17,410	—	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	536,624	12,376
	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1	1998年度	〃	2,520,000	2,519,999	1
	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1	2006年度	〃	241,959	124,476	117,483
	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町安食南597番地	2008年度	〃	30,054,350	10,731,383	19,322,967
	(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	5,740,223	7,062,777
	(あすなる(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1	2022年度	〃	2,682,460	159,219	2,523,241
	(セルフ・はたしょう(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地	2004年度	〃	25,210,100	11,127,823	14,082,277
	(セルフ・はたしょう(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地	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	669,999	1
	(共同生活援助事業(障害))犬上郡豊郷町安食南385番地29	2013年度	〃	2,152,500	2,152,499	1
	(いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字森字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	86,258	86,542
			小計			43,225,076

財産目録

令和 5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
構築物	斉藤 貯水槽(本部) 他11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。	20,480,789	12,366,975	8,113,814
機械及び装置	コンベア式金属検出機 他3件	—	"	2,520,750	2,402,642	118,108
車輛運搬具	トヨタL&F ショベルローダー 他32件	—	"	95,130,732	87,179,585	7,951,147
器具及び備品	ベルトコンベア 他173件	—	"	81,225,411	76,373,835	4,851,576
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—	職員の退職金	—	—	34,802,616
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	—	将来の人件費に充てる為に積み立てている。	—	—	10,400,000
施設整備等積立資産	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。 施設・整備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	—	—	将来の人件費に充てる為に積み立てている。	—	—	3,659,278
長期前払費用	—	—	翌期以降の前払経費	—	—	427,533
長期預け金	リサイクル預託金	—	—	—	—	397,420
その他の固定資産	観音菩薩像(本部)	—	—	2,500,000	—	2,500,000
	(セルフ・はたしょう(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地	—	第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。	10,500,000	—	10,500,000
			小計			13,050,000
	その他の固定資産合計					153,220,317
	固定資産合計					876,133,855
	資産合計					1,273,626,216
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費未払い分	—		—	—	15,530,677
その他の未払金	—	—		—	—	16,133,220
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀中央信用金庫 豊郷支店	—		—	—	15,840,000
預り金	利用者他預り金	—		—	—	6,573,534
職員預り金	源泉税、社会保険料他	—		—	—	2,558,292
前受金	一時前受け	—		—	—	23,200
仮受金	一時仮受け	—		—	—	2,294,730
賞与引当金	職員賞与の支給に備えるため	—		—	—	15,212,500
	流動負債合計					74,166,153
2 固定負債						
長期運営資金借入金	滋賀中央信用金庫 豊郷支店	—		—	—	175,845,000
退職給付引当金	職員退職金支給に備えるため	—		—	—	34,802,616
	固定負債合計					210,647,616
	負債合計					284,813,769
	差引純資産					988,812,447