

## 財産目録

令和 2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						
現金	小口現金	—	運転資金として使用している。	—	—	370,261
当座預金	滋賀銀行 豊郷支店	—	〃	—	—	106,684,314
普通預金	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	40,689,781
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	15,021,025
預金(いやしのさと拠点)	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	41,128,263
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	10,027
	小計					203,903,671
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。	—	—	83,314,878
未収金	職員他(職員給食・自販機)	—	〃	—	—	153,416
立替金	ソフトリース代他	—	〃	—	—	449,108
前払金	前払い経費	—	〃	—	—	2,654,800
仮払金	一時仮払い	—	〃	—	—	113,521
	流動資産合計					290,589,394
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(あすなろ(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
	(あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬586番地1	—	〃	—	—	36,000,000
	(あすなろ(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	(あすなろ(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	85,174,022	67,665,678
	(あすなろ(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	48,953,475	46,290,525
	(あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬586番地1	1990年度	宿泊型生活訓練事業	88,679,350	50,041,560	38,637,790
	(セルプ・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	85,919,721	30,083,530	55,836,191
	(セルプ・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	12,307,387	24,393,613
	(共同生活援助事業(障害))滋賀県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	4,169,970	5,652,903
	(共同生活援助事業(障害))滋賀県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	5,657,220	6,214,053
	(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 老人デイサービス事業	887,766,308	487,054,036	400,712,272
	(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	4,982,331	5,848,476
	(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事業	63,634,742	23,045,571	40,589,171
	小計					691,840,672
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					826,978,581
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(あすなろ(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
建物	(あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1	1996年度	〃	549,000	496,124	52,876
	(あすなろ(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
	(あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1	2006年度	〃	241,959	101,613	140,346
	(あすなろ(障害))滋賀県犬上郡豊郷町安食南597番地	2008年度	〃	30,054,350	8,307,272	21,747,078
	(あすなろ(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	4,127,045	8,675,955
	(セルプ・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	〃	24,516,000	8,672,146	15,843,854
	(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	1,580,739	571,761
	(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	72,263	100,537
	(セルプ・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
	小計					47,132,409
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。	16,608,789	9,744,709	6,864,080
機械及び装置	コンベア式金属検出機 他3件	—	〃	2,520,750	1,965,664	555,086
車輛運搬具	トヨ&F フォークリフト 他33件	—	〃	92,136,417	91,343,783	792,634
器具及び備品	ベルトコンベア 他188件	—	〃	89,345,498	84,100,333	5,245,165
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—	職員の退職金	—	—	29,772,676
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	—	将来の施設費に充てる為に積み立てている。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。	—	—	3,815,751
長期前払費用		—	翌年以降分の前払経費	—	—	239,373
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
	(セルプ・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。	—	—	10,550,000
	小計					13,050,000
	その他の固定資産合計					144,491,393
	固定資産合計					971,469,974
	資産合計					1,262,059,368

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費未払い分	—		—		15,089,593
その他の未払金	職員給食未払い分	—		—		143,517
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	—		—		17,280,000
預り金	利用者他預り金	—		—		5,292,384
職員預り金	源泉税、社会保険料他	—		—		2,554,206
前受金	一時前受け	—		—		17,200
仮受金	一時仮受け	—		—		407,720
賞与引当金	職員賞与の支給に備えるため	—		—		12,947,500
流動負債合計						54,912,120
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—		2,360,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行 豊郷支店他	—		—		226,245,000
退職給付引当金	職員退職金支給に備えるため	—		—		29,772,676
固定負債合計						258,377,676
負債合計						313,289,796
差引純資産						948,769,572