

## 財産目録

令和 3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>1 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。	—	—	410,470
当座預金	滋賀銀行 豊郷支店	—	〃	—	—	106,665,958
普通預金	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	59,764,498
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	16,313,604
預金(いやしのさと拠点)	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	45,340,025
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店他	—	〃	—	—	31,600
	小計					228,526,155
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。	—	—	89,071,060
未収金	職員他(職員給食・自販機)	—	〃	—	—	20,131,467
立替金	ソフトリース代他	—	〃	—	—	1,265,125
前払金	前払い経費	—	〃	—	—	1,630,200
仮払金	一時仮払い	—	〃	—	—	265,982
	流動資産合計					340,889,989
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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型事業	152,839,700	88,665,076	64,174,624
	(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	50,989,554	44,254,446
	(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	宿泊型生活訓練事業	88,679,350	52,394,167	36,285,183
	(セルブ・はたしよ(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	31,854,077	56,085,344
	(セルブ・はたしよ(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	13,061,028	23,639,972
	(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	4,649,124	5,173,749
	(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	6,392,424	5,478,849
	(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	891,671,308	520,479,187	371,192,121
	(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	5,304,005	5,526,802
	(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	25,211,047	38,423,695
	小計					650,234,785
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					785,372,694
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
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	509,624	39,376
	(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	109,234	132,725
	(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	9,125,240	20,929,110
	(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	4,664,771	8,138,229
	(セルブ・はたしよ(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地	2004年度	〃	24,516,000	9,467,453	15,048,547
	(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	1,849,801	302,699
	(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	76,928	95,872
	(セルブ・はたしよ(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					44,686,560
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	10,522,397	9,958,392
機械及び装置	コンベア式金属検出機 他3件	—	〃	2,520,750	2,198,539	322,211
車輛運搬具	トヨL&F ヨコハローダー 他32件	—	〃	89,909,557	89,909,523	34
器具及び備品	ベルトコンベア 他173件	—	〃	87,436,226	80,616,337	6,819,889
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—	職員の退職金	—	—	32,175,276
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。	—	—	2,674,940
長期前払費用	—	—	翌期以降分の前払経費	—	—	128,893
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
	(セルブ・はたしよ(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	0	10,550,000
	小計					13,050,000
	その他の固定資産合計					146,840,414
	固定資産合計					932,213,108
	資産合計					1,273,103,097

## 財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費未払い分	—		—		14,640,991
その他の未払金	職員給食未払い分	—		—		20,127,935
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	—		—		5,837,413
職員預り金	源泉税、社会保険料他	—		—		2,240,208
前受金	一時前受け	—		—		16,800
仮受金	一時仮受け	—		—		388,600
賞与引当金	職員賞与の支給に備えるため	—		—		13,105,500
流動負債合計						74,817,447
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—		1,180,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行 豊郷支店他	—		—		208,965,000
退職給付引当金	職員退職金支給に備えるため	—		—		32,175,276
固定負債合計						242,320,276
負債合計						317,137,723
差引純資産						955,965,374