

(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        |                      |      |       |      |         |             |
| I 流動資産        |                      |      |       |      |         |             |
| 現金預金          |                      |      |       |      |         | 307,197,587 |
| 現金            | あすなろ園                | —    |       | —    | —       | 38,587      |
|               | 第2あすなろ園              | —    |       | —    | —       | 15,901      |
|               | セルフ・はたしょう            | —    |       | —    | —       | 19,123      |
|               | いやしのさと               | —    |       | —    | —       | 43,192      |
|               | いやしのさと 利用者           | —    |       | —    | —       | 96,005      |
|               | かがやき                 | —    |       | —    | —       | 76,696      |
|               | かがやき 利用者             | —    |       | —    | —       | 88,183      |
|               | とよさと                 | —    |       | —    | —       | 12,701      |
|               | 小計                   |      |       |      |         | 390,388     |
| 預金 (あすなろ拠点)   | 本部58344              | —    |       | —    | —       | 53,583,792  |
|               | 本部220680             | —    |       | —    | —       | 3,478,451   |
|               | 本部161978             | —    |       | —    | —       | 17,694,845  |
|               | 第1 41601             | —    |       | —    | —       | 45,571,846  |
|               | 第1 53667             | —    |       | —    | —       | 2,978,295   |
|               | 第2 416857            | —    |       | —    | —       | 6,487,997   |
|               | 第2 95625             | —    |       | —    | —       | 8,593,601   |
|               | 第3 416846            | —    |       | —    | —       | 15,815,962  |
|               | 第3 417565            | —    |       | —    | —       | 2,131,550   |
|               | 相談支援センター             | —    |       | —    | —       | 657,053     |
|               | 第1 (中信) 0193830      | —    |       | —    | —       | 399,597     |
|               | 第2 (中信) 0193814      | —    |       | —    | —       | 936,047     |
|               | 第3 (中信) 0193822      | —    |       | —    | —       | 296,528     |
|               | あすなろ福祉会 (中信) 0193848 | —    |       | —    | —       | 20,366,531  |
|               | 小計                   |      |       |      |         | 178,992,095 |
| 預金 (セルフ拠点)    | 58097                | —    |       | —    | —       | 72,775,367  |
|               | 58283                | —    |       | —    | —       | 13,200,852  |
|               | 小計                   |      |       |      |         | 85,976,219  |
| 預金 (共同生活援助拠点) | 四季                   | —    |       | —    | —       | 975,017     |
|               | 豊郷490157             | —    |       | —    | —       | 4,401,767   |
|               | GHとよさと               | —    |       | —    | —       | 1,628,083   |
|               | GHとよさと②              | —    |       | —    | —       | 1           |
|               | 中信0193856            | —    |       | —    | —       | 1,693,055   |
|               | 小計                   |      |       |      |         | 8,697,923   |
| 預金 (いやしのさと拠点) | 395010               | —    |       | —    | —       | 12,341,217  |
|               | 397834               | —    |       | —    | —       | 1,893,680   |
|               | 414737               | —    |       | —    | —       | 18,776,651  |
|               | 418159               | —    |       | —    | —       | 119,377     |
|               | 小計                   |      |       |      |         | 33,130,935  |
| 定期預金          |                      |      |       |      |         | 10,027      |
| 事業未収金         | 第1あすなろ園              | —    |       | —    | —       | 15,367,064  |
|               | 第2あすなろ園              | —    |       | —    | —       | 8,120,469   |
|               | 第3あすなろ園              | —    |       | —    | —       | 6,980,039   |
|               | 四季 (共同生活援助拠点)        | —    |       | —    | —       | 557,640     |
|               | とよさと (共同生活援助拠点)      | —    |       | —    | —       | 3,200,170   |
|               | 相談支援                 | —    |       | —    | —       | 1,135,036   |
|               | いやしのさと               | —    |       | —    | —       | 41,730,478  |
|               | かがやき                 | —    |       | —    | —       | 5,889,450   |
|               | セルフ                  | —    |       | —    | —       | 10,995,655  |
|               | 小計                   |      |       |      |         | 93,976,006  |
| 未収金           | いやしのさと               | —    |       | —    | —       | 94,210      |
| 未収補助金         |                      |      |       |      |         | 115,000     |
| 1年以内費用前払費用    |                      |      |       |      |         | 104,702     |
| 仮払金           |                      |      |       |      |         | 100,000     |
| 流動資産合計        |                      |      |       |      |         | 401,587,505 |

| 2 固定資産   |                                                                                                                                            |        |                                  |             |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) 基本財産 |                                                                                                                                            |        |                                  |             |             |             |
| 土地       | (あすなろ(障害)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字森所在の土地517番、524番1、526番3、526番6、517番4 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬所在の土地506番1、506番3、506番4、508番、551番2、585番3、586番1、589番1、591番2、551番3 |        | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する       |             |             | 56,637,909  |
|          | (あすなろ(障害)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬所在の土地506番1、506番3、506番4、508番、551番2、585番3、586番1、589番1、591番2、551番3                                                 |        | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する       |             |             | 36,000,000  |
|          | (あすなろ(障害)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬所在の土地506番1、506番3、506番4、508番、551番2、585番3、586番1、589番1、591番2、551番3                                                 |        | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する       |             |             | 16,500,000  |
|          | (いやしのさと(老人)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字森所在の土地517番、524番1、526番3、526番6、517番4 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬所在の土地504番3、504番4、552番1                                        |        | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用する       |             |             | 25,000,000  |
| 小計       |                                                                                                                                            |        |                                  |             |             | 134,137,909 |
| 建物       | (あすなろ(障害)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地5及び506番地1及び506番地3及び515番地 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字森517番地及び524番地1及び526番地6所在                                             | 1989年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する       | 153,600,200 | 101,938,673 | 51,661,527  |
|          | (あすなろ(障害)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地5及び589番地3及び586番地4所在                                                                                        | 1990年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する       | 95,244,000  | 59,108,932  | 36,135,068  |
|          | (セルフ・はたしろう(障害)) 滋賀県愛知郡愛荘町軽町字犬上塚甲654番地所在                                                                                                    | 2002年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する       | 87,939,421  | 39,040,381  | 48,899,040  |
|          | (セルフ・はたしろう(障害)) 滋賀県愛知郡愛荘町軽町字犬上塚甲654番地所在                                                                                                    | 2002年度 | 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービスで使用する       | 36,701,000  | 16,042,538  | 20,658,462  |
|          | (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所在                                                                                                       | 1990年度 | 第二種社会福祉事業である、共同生活援助で使用する         | 88,679,350  | 61,668,571  | 27,010,779  |
|          | (共同生活援助事業(障害)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字上枝字八目前80番地2所在                                                                                                    | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、共同生活援助で使用する         | 9,822,873   | 6,565,740   | 3,257,133   |
|          | (共同生活援助事業(障害)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字上枝字八目前80番地2所在                                                                                                    | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、共同生活援助で使用する         | 11,871,273  | 8,608,739   | 3,262,534   |
|          | (いやしのさと(老人)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字森517番地4及び字フケ504番地3及び504番地及び552番地1及び字牛ヶ瀬551番地3所在                                                                  | 2004年度 | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用する       | 891,466,308 | 591,056,092 | 300,410,216 |
|          | (いやしのさと(老人)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字森517番地4及び字フケ504番地3及び504番地及び552番地1及び字牛ヶ瀬551番地3所在                                                                  | 2004年度 | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用する       | 10,830,807  | 6,590,701   | 4,240,106   |
|          | (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及び589番地1                                                                                                   | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護で使用する | 63,634,742  | 33,108,013  | 30,526,729  |
|          | (いやしのさと(老人)) 滋賀県犬上郡豊郷町大字沢字森517番地4及び字フケ504番地3及び504番地及び552番地1及び字牛ヶ瀬551番地3所在                                                                  | 2020年度 | 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用する       | 3,905,000   | 1,068,342   | 2,836,658   |
| 小計       |                                                                                                                                            |        |                                  |             |             | 528,898,252 |
| 定期預金     |                                                                                                                                            |        |                                  |             |             | 1,000,000   |
|          | 基本財産合計                                                                                                                                     |        |                                  |             |             | 664,036,161 |

| (2) その他の固定資産      |                                                                           |        |                                    |            |            |   |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|---|---------------|
| 土地                | (法人本部)大上郡豊郷町下伎<br>115、117、126、127、128、129<br>番地                           | —      | 第二種社会福祉事業である障害<br>福祉サービスで使用する予定である | —          | —          | — | 4,000,000     |
| 建物                | —                                                                         | —      | —                                  | 76,814,210 | 38,153,712 | — | 38,660,498    |
| 建物                | (あすなろ(障害))大上郡豊郷<br>町大字沢字牛ヶ瀬506番地1                                         | 1996年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 441,000    | 440,999    | — | 1             |
|                   | (あすなろ(障害))大上郡豊郷<br>町大字沢字牛ヶ瀬506番地1                                         | 1998年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 2,520,000  | 2,519,999  | — | 1             |
|                   | (あすなろ(障害))滋賀県大上<br>郡豊郷町安食南597番地                                           | 2006年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 27,525,750 | 9,492,244  | — | 18,033,506    |
|                   | (あすなろ(障害))大上郡豊郷<br>町大字沢字牛ヶ瀬506番地1                                         | 2011年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 12,803,000 | 6,815,675  | — | 5,987,325     |
|                   | (セルブ・はたしょう(障害))<br>愛知郡愛荘町経野字犬上塚甲654<br>番地                                 | 2004年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 6,600,000  | 4,112,013  | — | 2,487,987     |
|                   | (セルブ・はたしょう(障害))<br>愛知郡愛荘町経野字犬上塚甲654<br>番地                                 | 2005年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 4,770,000  | 2,738,934  | — | 2,031,066     |
|                   | (セルブ・はたしょう(障害))<br>愛知郡愛荘町経野字犬上塚甲654<br>番地                                 | 2011年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 12,446,000 | 5,205,849  | — | 7,240,151     |
|                   | (共同生活援助事業(障害))滋<br>賀県大上郡豊郷町安食南385番地<br>(いやしとのさと(老人))大上郡<br>豊郷町大字沢字菰517番地4 | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、共<br>同生活援助で使用する       | 2,152,500  | 2,152,499  | — | 1             |
|                   | —                                                                         | 2004年度 | 第一種社会福祉事業である特別<br>養護老人ホームで使用する     | 172,800    | 95,588     | — | 77,212        |
|                   | —                                                                         | 小計     | —                                  | —          | —          | — | 35,857,250    |
| 建物附属設備            | (あすなろ(障害))滋賀県大上<br>郡豊郷町安食南597番地                                           | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 1,700,000  | 1,699,999  | — | 1             |
|                   | (あすなろ(障害))滋賀県大上<br>郡豊郷町安食南597番地                                           | 2011年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 828,600    | 828,599    | — | 1             |
|                   | (あすなろ(障害))大上郡豊郷<br>町大字沢字牛ヶ瀬506番地1                                         | 2015年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 108,000    | 107,999    | — | 1             |
|                   | (あすなろ(障害))大上郡豊郷<br>町大字沢字牛ヶ瀬506番地1                                         | 2022年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 846,230    | 165,366    | — | 680,864       |
|                   | (あすなろ(障害))大上郡豊郷<br>町大字沢字牛ヶ瀬506番地1                                         | 2022年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 846,230    | 165,366    | — | 680,864       |
|                   | (セルブ・はたしょう(障害))<br>愛知郡愛荘町経野字犬上塚甲654<br>番地                                 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 990,000    | 187,935    | — | 802,065       |
|                   | (セルブ・はたしょう(障害))<br>愛知郡愛荘町経野字犬上塚甲654<br>番地                                 | 2011年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 670,000    | 669,999    | — | 1             |
|                   | (セルブ・はたしょう(障害))<br>愛知郡愛荘町経野字犬上塚甲654<br>番地                                 | 2021年度 | 第二種社会福祉事業である、障<br>害福祉サービスで使用する     | 700,000    | 591,885    | — | 108,115       |
|                   | —                                                                         | —      | —                                  | 694,100    | 162,764    | — | 531,336       |
|                   | —                                                                         | 小計     | —                                  | —          | —          | — | 2,803,248     |
| 構築物               | 斉藤 貯水槽(本部) 他14件                                                           | —      | 第一種・第二種社会福祉事業で<br>使用している           | 22,350,789 | 14,222,305 | — | 8,128,484     |
| 機械及び装置            | コンベア式金属検出機 他3件                                                            | —      | 第一種・第二種社会福祉事業で<br>使用している           | 2,520,750  | 2,438,522  | — | 82,228        |
| 車輛運搬具             | トヨタF ショベルローダー(あ<br>すなろ寮) 他34件                                             | —      | 第一種・第二種社会福祉事業で<br>使用している           | 96,257,702 | 90,655,442 | — | 5,602,260     |
| 器具及び備品            | ベルトコンベア 他192件                                                             | —      | 第一種・第二種社会福祉事業で<br>使用している           | 84,694,541 | 78,411,438 | — | 6,283,103     |
| 有形リース資産           | トヨタハイエースワゴンDX 他4<br>件                                                     | —      | 第一種・第二種社会福祉事業で<br>使用している           | 18,561,588 | 1,463,806  | — | 17,097,782    |
| 無形リース資産           | ワイズマン(介護老人福祉施設<br>管理システム)                                                 | —      | 第一種・第二種社会福祉事業で<br>使用している           | 3,762,000  | 752,400    | — | 3,009,600     |
| 退職給付引当資産          | 滋賀県民間社会福祉事務職員共<br>済会                                                      | —      | —                                  | —          | —          | — | 35,515,666    |
| 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          | 滋賀銀行 豊郷支店                                                                 | —      | —                                  | —          | —          | — | 4,859,447     |
| 設備等整備積立資産         | 滋賀中央信用金庫豊郷支店                                                              | —      | —                                  | —          | —          | — | 2,998,943     |
| 修繕積立資産            | 滋賀中央信用金庫豊郷支店                                                              | —      | —                                  | —          | —          | — | 10,400,000    |
| 人件費積立資産           | 滋賀中央信用金庫・滋賀銀行豊<br>郷支店                                                     | —      | —                                  | —          | —          | — | 10,000,000    |
| 施設整備等積立資産         | 滋賀銀行豊郷支店                                                                  | —      | —                                  | —          | —          | — | 10,000,000    |
| 長期前払費用            | 未経過保険料                                                                    | —      | —                                  | —          | —          | — | 129,937       |
| 長期預け金             | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 397,420       |
| その他の固定資産          | 観音菩薩像(本部)<br>その他                                                          | —      | —                                  | 2,500,000  | 0          | — | 2,500,000     |
|                   | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 10,550,000    |
|                   | —                                                                         | 小計     | —                                  | —          | —          | — | 13,050,000    |
| その他の固定資産合計        |                                                                           |        |                                    |            |            |   | 178,439,117   |
| 固定資産合計            |                                                                           |        |                                    |            |            |   | 849,475,278   |
| 資産合計              |                                                                           |        |                                    |            |            |   | 1,242,062,783 |
| II 負債の部           |                                                                           |        |                                    |            |            |   |               |
| 1 流動負債            |                                                                           |        |                                    |            |            |   |               |
| 事業未払金             | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 17,474,055    |
| その他の未払金           | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 94,210        |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 17,616,000    |
| 1年以内返済予定リース債務     | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 4,082,409     |
| 預り金               | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 5,489,151     |
| 職員預り金             | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 3,222,140     |
| 前受金               | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 24,600        |
| 仮受金               | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 1,992,800     |
| 貸与引当金             | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 22,828,000    |
|                   | 流動負債合計                                                                    | —      | —                                  | —          | —          | — | 72,823,365    |
| 2 固定負債            |                                                                           |        |                                    |            |            |   |               |
| 長期運営資金借入金         | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 143,443,000   |
| リース債務             | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 16,096,179    |
| 退職給付引当金           | —                                                                         | —      | —                                  | —          | —          | — | 35,515,666    |
|                   | 固定負債合計                                                                    | —      | —                                  | —          | —          | — | 195,054,845   |
|                   | 負債合計                                                                      | —      | —                                  | —          | —          | — | 267,878,210   |
|                   | 差引純資産                                                                     | —      | —                                  | —          | —          | — | 974,184,573   |