

財 産 目 録  
平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 かすみ会

(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						
普通預金	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	30,052,341
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	135,800,528
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	16,026,524
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	925,131
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	7,012,740
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	5,314,697
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	30,874,788
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	0
	滋賀中央信用金庫 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	23,715
	JA東びわこ 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	858,770
	滋賀銀行 稲枝支店	—	利用者旅行費用として	—	—	144,039
	滋賀中央信用金庫 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	800
			小計			227,034,073
事業未収金		—	2月分自立支援給付費他	—	—	61,935,165
未収金		—	自動販売機手数料他	—	—	109,707
未収補助金		—	地域活動推進事業費補助金他	—	—	6,524,000
商品・製品		—	就労支援事業の自主製品	—	—	61,992
原材料		—	就労支援事業の原材料費	—	—	30,198
前払金		—	火災保険料他	—	—	974,729
			流動資産合計			296,669,864
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀨町字穴田184番地1,183番地1	—	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	—	—	13,901,387
建物	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設(相談支援を含む)等に使用	555,432,600	267,024,208	288,408,392
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	11,434,100	5,278,259	6,155,841
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,230,000	539,570	690,430
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	53,129,740	23,238,932	29,890,808
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	14,414,180	6,304,744	8,109,436
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,494,514	1,519,582	1,974,932
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	6,747,620	2,882,564	3,865,056
	(一般会計拠点区分)彦根市三津町字法光寺800番地,804番地	2000年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	29,808,300	19,950,685	9,857,615
	(一般会計拠点区分)彦根市三津町字法光寺800番地,804番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	19,872,200	13,300,462	6,571,738
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,150,000	1,019,655	2,130,345
	(一般会計拠点区分)彦根市三津町字久保762番地字法光寺8	2008年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	41,669,841	16,292,903	25,376,938
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	24,220,164	5,295,129	18,925,035
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	5,386,736	1,641,602	3,745,134
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,008,345	886,180	1,122,165
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	534,062	442,267	91,795
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	696,528	307,339	389,189
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,915,765	1,727,829	2,187,936
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	44,829,000	18,671,277	26,157,723
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	994,350	409,222	585,128
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	22,606,000	2,474,225	20,131,775
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	2014年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	55,655,720	6,187,060	49,468,660
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	23,844,154	1,092,856	22,751,298
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	81,605,865	3,740,268	77,865,597
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	7,723,357	353,985	7,369,372
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	6,375,486	1,328,225	5,047,261
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	33,451,561	4,669,279	28,782,282
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	76,759,215	10,714,306	66,044,909
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,132,000	339,300	2,792,700
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀨町字久保255番地他	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	129,600	6,750	122,850
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀨町字穴田184番地1,183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	55,811,208	17,312,628	38,498,580
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀨町字穴田184番地1,183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	1,234,260	382,862	851,398

財 産 目 録  
平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 かすみ会

(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	
建物附属設備	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	2,249,027	697,644	1,551,383	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	7,466,500	862,379	6,604,121	
	小計						764,117,822
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	9,357,508	5,842,828	3,514,680	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	345,062	215,452	129,610	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	648,267	648,266	1	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	5,564,016	3,474,168	2,089,848	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	473,694	295,770	177,924	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	8,258,004	5,156,294	3,101,710	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	1,079,084	673,774	405,310	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	434,901	271,550	163,351	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	480,840	300,230	180,610	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	3,861,017	3,861,016	1	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	258,286	161,272	97,014	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	1,360,851	849,712	511,139	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	150,000	34,337	115,663	
	(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	137,700	11,531	126,169	
(就労支援事業拠点区分)彦根市海瀬町字穴田184番地1, 183番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である就労移行支援、就労継続支援B型事業に使用	1,069,200	35,818	1,033,382		
小計						11,646,412	
定期預金	滋賀銀行 稲枝支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000	
基本財産合計						790,665,621	
(2) その他の固定資産							
建物附属設備	(一般会計拠点区分)彦根市三津町字法光寺800番地, 804番地	2000年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	942,900	942,899	1	
	(一般会計拠点区分)彦根市三津町字法光寺800番地, 804番地	2000年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用	231,000	169,639	61,361	
小計						61,362	
構築物	前庭工事 他16件	—	第1種、第2社会福祉事業に使用	36,722,829	23,472,177	13,250,652	
車輛運搬具	ダイハツ ムーヴ 他12件	—	利用者の送迎等の支援	23,525,050	14,032,291	9,492,759	
器具及び備品	テレビ 他129件	—	第1種、第2社会福祉事業に使用	65,953,069	42,971,223	22,981,846	
権利	電話加入権 他2件	—	第1種、第2社会福祉事業に使用	184,380	31,500	152,880	
ソフトウエア	福祉台帳システム 他4件	—	第1種、第2社会福祉事業に使用	3,298,500	2,322,000	976,500	
投資有価証券	—	—	滋賀中央信用金庫 出資金	—	—	50,000	
退職給付引当資産	—	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会掛金	—	—	28,866,190	
人件費積立資産	滋賀銀行 稲枝支店	—	将来の人件費のための積立	—	—	12,000,000	
修繕積立資産	滋賀銀行 稲枝支店他	—	将来の修繕のための積立	—	—	129,021,000	
備品等購入積立資産	滋賀銀行 稲枝支店他	—	将来の備品購入のための積立	—	—	113,000,000	
施設・整備等積立資産	滋賀銀行 稲枝支店	—	グループホームのｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ整備のための積立	—	—	5,784,000	
移行時特別積立資産	滋賀銀行 稲枝支店他	—	会計移行時の特別積立	—	—	24,000,000	
工賃変動積立資産	滋賀銀行 稲枝支店	—	将来の利用者工賃支給のための積立	—	—	1,504,133	
設備等整備積立資産	滋賀銀行 稲枝支店	—	将来の就労設備整備のための積立	—	—	823,960	
差入保証金	—	—	総合整備保障 契約保証金	—	—	50,000	
その他の固定資産合計						362,015,282	
固定資産合計						1,152,680,903	
資 産 合 計						1,449,350,767	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	5,149,624	
その他の未払金	3月分職員他給食費	—	—	—	—	90,600	
預り金	利用者旅行費用他	—	—	—	—	145,080	
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	1,511,343	
仮受金	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ整備工事契約保証金	—	—	—	—	1,000,000	
流動負債合計						7,896,647	
2 固定負債							
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済	—	—	—	—	28,866,190	
固定負債合計						28,866,190	
負 債 合 計						36,762,837	
差 引 純 資 産						1,412,587,930	