

財産目録

平成 30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						
普通預金	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	31,352,521
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	149,083,405
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	18,690,554
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	950,328
	滋賀銀行 稲枝支店	—	資金決済口座として	—	—	0
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	9,659,223
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	6,459,718
	滋賀銀行 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	33,145,018
	滋賀中央信用金庫 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	25,393
	JA東びわこ 稲枝支店	—	運転資金として	—	—	899,072
	滋賀銀行 稲枝支店	—	利用者旅行費用として	—	—	134,039
			小計			250,399,271
事業未収金		—	2月分自立支援給付費他	—	—	63,993,899
未収金		—	自動販売機手数料他	—	—	102,364
未収補助金		—	在宅重度障害者等支援事業補助金	—	—	44,000
商品・製品		—	就労支援事業の自主製品	—	—	72,450
原材料		—	就労支援事業にかかる原材料	—	—	21,524
前払金		—	火災保険料他	—	—	325,683
			流動資産合計			314,959,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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	—	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)彦根市海瀬町字久保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	278,021,773	277,410,827
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	5,504,654	5,929,446
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	563,924	666,076
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	24,290,900	28,838,840
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	6,590,144	7,824,036
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	1,588,773	1,905,741
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	3,016,166	3,731,454
	(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	21,184,748	8,623,552
	(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	14,123,171	5,749,029
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	1,093,365	2,056,635
	(一般会計拠点区分)彦根市三津町字久保762番地,字法光寺800番地	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	18,209,715	23,460,126
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	6,094,394	18,125,770
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	1,889,391	3,497,345
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	1,020,739	987,606
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	509,024	25,038
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	354,006	342,522
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	1,990,185	1,925,580
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	21,674,820	23,154,180
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	475,843	518,507
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	2,971,557	19,634,443
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	8,747,223	46,908,497
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	1,617,427	22,226,727
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	5,535,597	76,070,268
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	523,898	7,199,459
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	1,965,773	4,409,713
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	6,910,533	26,541,028
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	15,857,173	60,902,042
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	652,500	2,479,500
	(一般会計拠点区分)彦根市海瀬町字久保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	22,950	106,650
	(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	810,000	121,500	688,500
	(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	3,749,760	167,488	3,582,272
	(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	937,440	41,872	895,568

	(一般会計拠点区分)彦根市三津町字久保762番地, 字法光寺800番地	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	3,931,200	175,593	3,755,607
	(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	55,811,208	19,154,397	36,656,811
	(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	1,234,260	423,592	810,668
	(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	771,861	1,477,166
	(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	1,108,773	6,357,727
	(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	6,469,781	2,887,727
	(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	238,571	106,491
	(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	3,846,957	1,717,059
	(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	327,507	146,187
	(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	5,709,580	2,548,424
	(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	746,072	333,012
	(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	300,688	134,213
	(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	332,446	148,394
	(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	178,577	79,709
	(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	940,889	419,962
	(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	44,387	105,613
	(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	20,756	116,944
	(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	107,454	961,746
			小計			745,180,439
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			760,081,826
(2) その他の固定資産						
建物	(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	198,514	32,486
			小計			32,487
構築物	前庭工事 他17件	—	第1,2種社会福祉事業で使用	37,402,829	25,737,744	11,665,085
車輛運搬具	ダイハツムーブ 他9件	—	第1,2種社会福祉事業で使用	19,481,256	12,692,741	6,788,515
器具及び備品	テレビ 他135件	—	第1,2種社会福祉事業で使用	68,528,360	47,525,604	21,002,756
権利	電話加入権 他2件	—	第1,2種社会福祉事業で使用	184,380	31,500	152,880
ソフトウェア	福祉台帳システム 他4件	—	第1,2種社会福祉事業で使用	3,298,500	2,907,900	390,600
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	—	—	30,383,790
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	—	—	16,000,000
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	—	—	139,021,000
備品等購入積立資産	滋賀銀行 稲枝支店	—	将来の備品購入のための積立	—	—	123,750,000
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資産	—	—	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	—	—	2,210,728
設備等整備積立資産	滋賀銀行 稲枝支店	—	将来の就労設備の整備のための積立	—	—	963,667
差入保証金		—	総合警備保障 契約保証金	—	—	50,000
			その他の固定資産合計			376,461,508
			固定資産合計			1,136,543,334
			資産合計			1,451,502,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,908,874
その他の未払金	3月分職員等給食費	—		—	—	96,400
預り金	利用者旅行費用他	—		—	—	135,080
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,047,179
賞与引当金	次年度6月支給賞与の当年度帰属分	—		—	—	15,290,000
			流動負債合計			29,477,533
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会	—		—	—	30,383,790
			固定負債合計			30,383,790
			負債合計			59,861,323
			差引純資産			1,391,641,202