

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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						32,561,939
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金	—	—	14,589
普通預金						
滋賀銀行瀬田駅前支店 0003902	滋賀銀行 瀬田駅前支店	—	運転資金	—	—	31,925,771
滋賀銀行瀬田駅前支店 0003899	滋賀銀行 瀬田駅前支店	—	運転資金	—	—	621,579
			小計			32,547,350
事業未収金						
大津市	大津市	—	用地賃借料等補助金 1-3月分	—	—	450,000
滋賀県国民健康保険連合組合	滋賀県国民健康保険連合組合	—	訓練等給付費1-3月分	—	—	10,773,526
共生シブナー	(福) 共生シブナー	—	清掃業務請負3月分	—	—	60,588
びわこ学園	(福) びわこ学園	—	洗濯業務請負3月分	—	—	629,100
島津ブレッシュンテノロジー	島津ブレッシュンテノロジー(株)	—	清掃業務請負他3月分	—	—	95,150
しが夢翔会	(福) しが夢翔会	—	清掃業務請負3月分	—	—	58,320
エコアリス	爾近業コサリス	—	内職工賃3月分	—	—	18,900
			小計			12,085,584
			流動資産合計			44,647,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	作業棟及び廊下部屋	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	34,045,215	13,757,659	20,287,556
	施租室	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	565,014	565,013	1
	クッキー棟	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	18,270,000	4,316,287	13,953,713
			小計			34,241,270
			基本財産合計			34,241,270
(2) その他の固定資産						
建物	自火報設備他 全2件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,223,350	1,155,224	68,126
構築物	舗装駐車場他 全2件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	3,464,771	3,464,769	2
機械及び装置	電気窯他 全7件	—	就労支援事業製造用	3,491,160	3,378,058	113,102
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他 全5件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	7,821,892	6,446,460	1,375,432
器具及び備品	ホームセンター他 全20件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	5,695,103	4,971,336	723,767
退職給付引当資産	民間共済会掛金累計額	—	将来における退職金支給に備えて積立	—	—	2,976,160
工賃変動積立資産						
就労継続支援B型	滋賀銀行 瀬田駅前支店	—	将来における工賃支払の目的のため積み立てている	—	—	3,373,105
就労移行支援	滋賀銀行 瀬田駅前支店	—	将来における工賃支払の目的のため積み立てている	—	—	450,000
			小計			3,823,105
設備等整備積立資産						
就労継続支援B型	滋賀銀行 瀬田駅前支店	—	将来における就労設備更新の目的のため積み立てている	—	—	3,403,354
就労移行支援	滋賀銀行 瀬田駅前支店	—	将来における就労設備更新の目的のため積み立てている	—	—	572,392
			小計			3,975,746
施設整備等積立資産						
就労継続支援B型	滋賀銀行 瀬田駅前支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている	—	—	22,505,907
就労移行支援	滋賀銀行 瀬田駅前支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている	—	—	16,000,000
			小計			38,505,907
差入保証金						
駐車場(高橋昭司)	高橋昭司	—	駐車場補償金	—	—	10,000
			小計			10,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	ホンダステップワゴン他3台分	—	リサイクル預託金	—	—	37,282
			小計			37,282
			その他の固定資産合計			51,608,629
			固定資産合計			85,849,899
			資産合計			130,497,422
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
従業員(給与)	従業員給与3月分	—	—	—	—	2,571,429
利用者(工賃)	利用者工賃3月分	—	—	—	—	749,658
大津年金事務所	事業主負担額3月分, 春季賞与分	—	—	—	—	512,518
大津税務署	消費税額等H28年度分	—	—	—	—	455,800
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	事業主負担額3月分	—	—	—	—	33,025
共生シブナー	製菓材料3月分	—	—	—	—	85,698
			小計			4,408,128
職員預り金						
社会保険料	従業員負担額春季賞与分	—	—	—	—	164,469
源泉所得税(給与)	役員報酬3月分	—	—	—	—	680
個人住民税	大津市他3月分	—	—	—	—	54,300
			小計			219,449
			流動負債合計			4,627,577
2 固定負債						
退職給付引当金	民間共済会掛金累計額	—	—	—	—	2,976,160
			固定負債合計			2,976,160
			負債合計			7,603,737
			差引純資産			122,893,685