

財 産 目 録

平成30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						36,395,568
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金	—	—	5,921
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	—	—	36,040,979
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	—	—	348,668
			小計			36,389,647
事業未収金						
大津市	大津市	—	用地賃借料等補助金1-3月分	—	—	360,000
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2.3月分	—	—	8,841,650
共生シフォン	(福) 共生シフォン	—	清掃業務請負3月分	—	—	57,024
びわこ学園	(福) びわこ学園	—	洗濯業務請負3月分	—	—	638,100
島津プレジデントテクノロジー	島津プレジデントテクノロジー(株)	—	清掃業務請負他3月分	—	—	117,223
土屋商店	土屋商店	—	内職工賃3月分	—	—	40,337
しが夢翔会	(福) しが夢翔会	—	清掃業務請負3月分	—	—	72,783
エッセンス	(株) 近畿エッセンス	—	内職工賃3月分	—	—	13,500
その他	(株) 島津製作所他	—	製菓販売3月分	—	—	25,700
			小計			10,166,317
			流動資産合計			46,556,885
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	作業棟及び窯部屋	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	14,584,957	19,460,258
	施炊室	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	4,809,577	13,460,423
			小計			32,920,682
			基本財産合計			32,920,682
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	1,223,360	1,223,348	2
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	3,445,914	45,246
車輛運搬具	おたがステップワゴン他 全5台	—	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	6,731,738	1,090,154
器具及び備品	ルームファン他 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	5,211,637	483,466
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	—	—	3,267,920
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	—	—	4,093,105
	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			4,543,105
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	—	—	4,053,354
	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			4,625,746
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	—	—	22,506,363
	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			38,506,363
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						
	おたがステップワゴン他3台分	—	おたが預託金	—	—	37,282
			小計			37,282
			その他の固定資産合計			52,609,286
			固定資産合計			85,529,968
			資産合計			132,086,853
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	従業員給与3月分	—		—	—	2,694,866
	利用者工賃3月分	—		—	—	657,016
	大津年金事務所	—	事業主負担額2.3月分, 春季賞与分	—	—	839,901
	大津税務署	—	消費税額等H29年度分	—	—	478,200
	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	—	—	34,060
	リフォーム倉	—	慶材処分代3月分	—	—	11,880
	九十服装	—	作業服代3月分	—	—	76,140
	ライイ	—	製菓資材3月分	—	—	9,234
	共生シフォン	—	製菓材料3月分	—	—	34,619
			小計			4,835,916
職員預り金						
	社会保険料	—	従業員負担額3月分, 春季賞与分	—	—	511,634
	源泉所得税(給与)	—	給与, 役員報酬3月分	—	—	79,707
	源泉所得税(報酬)	—	顧問報酬3月分	—	—	5,615
	個人住民税	—	大津市他3月分	—	—	82,200
			小計			679,156
賞与引当金						
	支給対象期間相当額	—		—	—	1,713,199
			流動負債合計			7,228,271
2 固定負債						
退職給付引当金	民間共済会掛金累計額	—		—	—	3,267,920
			固定負債合計			3,267,920
			負債合計			10,496,191
			経引純資産			121,595,662