

財産目録

平成27年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金手許有高	24,192 円
預金	滋賀銀行 豊郷支店 普通預金 No.370813	8,562,827 円
	滋賀銀行 豊郷支店 普通預金 No.377529	30,207,986 円
	滋賀銀行 豊郷支店 普通預金 No.427707	4,942,234 円
	滋賀銀行 豊郷支店 普通預金 No.428437	15,663,060 円
	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39146013	2,000,000 円
	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39156799	2,000,000 円
	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39169214	2,000,000 円
	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39195532	2,000,000 円
	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39203218	2,000,000 円
	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39214500	5,000,000 円
	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39217326	5,000,000 円
	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39229087	5,000,000 円
	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39235965	4,000,000 円
事業未収金		(27,703,974 円)
	滋賀県国民健康保険連合会より介護給付費収入	19,312,383 円
	滋賀県国民健康保険連合会よりサービス利用計画作成費	3,442,140 円
	滋賀県国民健康保険連合会より障害児相談支援費	197,840 円
	滋賀県委託料(「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム)	55,297 円
	彦根市24時間対応型利用制度支援(SN)事業委託料	3,787,500 円
	彦根市他地域生活支援(移動支援)事業委託料	230,620 円
	彦根市他地域活動支援センターII型事業委託料	155,800 円
	彦根市他障害程度区分認定調査委託料	24,800 円
	滋賀県社会就労事業振興センター パソコンボランティア派遣事業委託料	50,000 円
	滋賀県 地域移行支援事業委託料	140,000 円
	利用者より利用料収入	284,214 円
	柿田利三様 実費負担金	11,640 円
	サービスキャンセル料	1,000 円
	(福)かすみ会 歯ブラシ共同企画料	10,740 円
前払金	㈱滋賀トヨペット 公用車ハイエース	3,000,000 円
仮払金	生活介護調理教室材料代	8,000 円
前払費用	火災保険料(11か月分)	158,300 円
	介護職員初任者研修テキスト	139,950 円
原材料	カレーTHE21 期末在庫	85,421 円
商品・製品	陶器 期末在庫	6,102 円
流動資産合計		119,502,046 円
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		283,542,398 円
	所 在 滋賀県犬上郡豊郷町大字八目字八目 49番地、56番地、57番地	
	家屋番号 49番	
	種類 障害者生活支援施設	
	建物面積 1,791.12㎡ 附属建物 143.56㎡	
基本財産特定預金	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39099878	1,000,000 円
基本財産合計		284,542,398 円
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	(別紙明細どおり)	(1,941,893 円)
	陶芸電気窯 他	633,444 円
	カレーTHE21 テラス日除け	193,699 円
	デマンドコントロール工事	1,114,750 円
構築物	(別紙明細どおり)	(1,420,569 円)
	アスファルト舗装路面(駐車場)	4 円
	車庫	160,650 円
	ピザ窯工事・改良工事	1,259,915 円

車両運搬具		(2,016,819 円)
車両No.	滋賀 300つ37-92 (ハイース)	1 円
	滋賀 580ほ36-00 (オッティ)	346,302 円
	滋賀 501と19-53 (マーチ)	317,795 円
	滋賀 80あ12-38 (ミニキャブ)	1 円
	滋賀 501て 8-87 (ノア)	557,932 円
	滋賀 800さ40-94 (キャラバン)	1 円
	滋賀 800あ 8-70 (キャラバン)	2 円
	滋賀 500は50-03 (キューブ)	1 円
	滋賀 580ま21-75 (オッティ)	401,958 円
	滋賀 300ひ94-26 (クラウン)	1 円
	滋賀 501そ67-13 (ミラージュ)	1 円
	滋賀 300め62-67 (キャラバン)	392,823 円
	滋賀 880あ 6-40 (クリッパー)	1 円
器具及び備品	厨房機器及び火災通報装置他器具備品	3,346,469 円
権利	電話加入権	232,150 円
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト	318,150 円
	相談支援システムソフトウェア	1,096,200 円
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会退職給付引当資産	11,801,740 円
人件費積立資産	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39255725	5,000,000 円
	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39264599	5,000,000 円
修繕積立資産	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39326142	5,000,000 円
備品等購入積立資産	滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39326153	5,000,000 円
その他の固定資産	リサイクル預託金	(150,660 円)
		150,660 円
その他の固定資産合計		42,324,650 円
固定資産合計		326,867,048 円
資産合計		446,369,094 円

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	日清医療食品(株)他 3 6 件 (別紙明細どおり)	7,127,422 円
預り金	音楽デイ講師 源泉所得税	1,208 円
職員預り金	千代 肇他 社会保険料	53,952 円
	3 月特別手当 社会保険料	874,067 円
仮受金	職員 休業中社会保険料等	37,520 円
	とよさと互助会 診療費戻し超過分	3,000 円
	社会福祉法人グロー 吉田修三様作品賃借料	8,980 円
1 年以内返済予定	独立行政法人福祉医療機構 大阪支店	3,190,000 円
設備資金借入金	滋賀銀行 豊郷支店	1,992,000 円
流動負債合計		13,288,149 円
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 大阪支店	(31,479,740 円)
	滋賀銀行 豊郷支店	19,140,000 円
		538,000 円
退職給付引当金		11,801,740 円
固定負債合計		31,479,740 円
負債合計		44,767,889 円
差引純資産		401,601,205 円

この財産目録は原本と相違ないことを証明します。

平成27年 3月31日

社会福祉法人 とよさと
理事長 葛西 眞幸