

財産目録

平成28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 預金	現金手許有高 滋賀銀行 豊郷支店 普通預金 No.370813 滋賀銀行 豊郷支店 普通預金 No.377529 滋賀銀行 豊郷支店 普通預金 No.427707 滋賀銀行 豊郷支店 普通預金 No.428437 滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39146013 滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39156799 滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39169214 滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39195532 滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39203218 滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39214500 滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39217326 滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39229087 滋賀銀行 豊郷支店 定期預金 No.39235965	51,712 円 10,327,625 円 23,467,357 円 5,789,567 円 17,683,283 円 2,000,000 円 2,000,000 円 2,000,000 円 2,000,000 円 2,000,000 円 2,000,000 円 5,000,000 円 5,000,000 円 5,000,000 円 4,000,000 円
事業未収金	滋賀県国民健康保険連合会より介護給付費収入 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 滋賀県国民健康保険連合会より障害児相談支援費 滋賀県国民健康保険連合会より地域移行支援事業費 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) 彦根市24時間対応型利用制度支援(SN)事業委託料 彦根市他地域生活支援(移動支援)事業委託料 彦根市他地域活動支援センターII型事業委託料 彦根市他障害程度区分認定調査委託料 滋賀県 地域移行支援事業委託料 利用者より利用料収入 利用者実費負担金(3月分) サービスキャンセル料 (福)かすみ会 歯ブラシ共同企画料	(28,743,788 円) 21,004,539 円 3,176,120 円 237,790 円 73,460 円 55,297 円 3,382,600 円 262,559 円 83,620 円 29,850 円 140,000 円 271,953 円 23,080 円 1,000 円 1,920 円
原材料 商品・製品 立替金 前払費用	カレーTHE21 期末在庫 陶器 期末在庫 職員 社会保険料等 火災保険料(2年11か月分)	84,083 円 5,720 円 66,911 円 544,668 円
流動資産合計		115,764,714 円
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	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㎡	273,470,659 円
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		274,470,659 円
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	(別紙明細どおり) 陶芸電気窯 他 カレーTHE21 テラス日除け デマンドコントロール工事	(1,573,761 円) 451,162 円 144,349 円 978,250 円
構築物	(別紙明細どおり) アスファルト舗装路面(駐車場) 車庫 ピザ窯工事・改良工事	(1,076,677 円) 4 円 1 円 1,076,672 円

車両運搬具		(6,086,588 円)
車両No.	滋賀 301そ84-93 (ハイース)	2,571,155 円
	滋賀 580ほ36-00 (オッティ)	98,945 円
	滋賀 501と19-53 (マーチ)	162,753 円
	滋賀 80あ12-38 (ミニキャブ)	1 円
	滋賀 501て 8-87 (ノア)	192,759 円
	滋賀 800さ40-94 (キャラバン)	2 円
	滋賀 800あ 8-70 (キャラバン)	1 円
	滋賀 580ふ50-90 (キューブ)	1,435,822 円
	滋賀 580ま21-75 (オッティ)	154,601 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)	1 円
	滋賀 880あ 6-40 (クリッパー)	1 円
	滋賀 581え 66-43 (スペース)	1,470,545 円
器具及び備品	厨房機器及び火災通報装置他器具備品	2,683,111 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	212,100 円
	相談支援システムソフトウェア	869,400 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	12,579,640 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
	東びわこ農協 豊郷支店 定期貯金 No23546408	10,000,000 円
	東びわこ農協 豊郷支店 定期貯金 No23546420	10,000,000 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	(156,750 円)
		156,750 円
その他の固定資産合計		65,470,177 円
固定資産合計		339,940,836 円
資産合計		455,705,550 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 4 件 (別紙明細どおり)	6,884,153 円
その他未払金	ウエダ事務機サービス(株) 相談支援システムソフトウェア代金	869,400 円
職員預り金	3 月特別手当 社会保険料	1,207,992 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	538,000 円
賞与引当金		7,124,934 円
流動負債合計		19,814,479 円
2 固定負債		(28,529,640 円)
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 大阪支店	15,950,000 円
退職給与引当金		12,579,640 円
固定負債合計		28,529,640 円
負債合計		48,344,119 円
差引純資産		407,361,431 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28年 3月31日

社会福祉法人 とよさと
理事長 若林 直之