

財 産 目 録

平成 29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	59,138
普通預金	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	16,438,053
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	26,605,464
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	8,852,117
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
			小計			80,954,772
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	—		—	—	19,684,462
	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	—		—	—	3,389,860
	滋賀県国民健康保険連合会より障害児相談支援費	—		—	—	378,710
	滋賀県国民健康保険連合会より上限管理委託料	—		—	—	2,700
	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
	彦根市24時間対応型利用制度支援（SN）事業委託料	—		—	—	2,447,250
	彦根市他地域生活支援（移動支援）事業委託料	—		—	—	197,508
	彦根市他地域活動支援センターⅡ型事業委託料	—		—	—	115,200
	彦根市他障害支援区分認定調査委託	—		—	—	25,000
	滋賀県精神障害者相談支援体制整備事業委託料	—		—	—	540,000
	滋賀県 地域移行支援事業委託料	—		—	—	140,000
	利用者より利用料収入	—		—	—	328,315
	利用者実費負担金	—		—	—	5,350
	サービスキャンセル料	—		—	—	500
	（福）かすみ会 歯ブラシ共同企画職員給与過払い	—		—	—	8,940
		—		—	—	223,378
商品・製品	陶器 期末在庫	—		—	—	2,800
原材料	カレーTHE21 期末在庫	—		—	—	34,899
立替金	職員 社会保険料等	—		—	—	288,971
前払費用	火災保険（1年11か月分）	—		—	—	357,925
仮払金	日中活動材料代	—		—	—	15,000
			流動資産合計			109,196,837
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	（ステップアップ21拠点区分）滋賀県犬上郡豊郷町八目49番地、56番地、57番地	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等に使用している。	414,475,000	151,076,080	263,398,920
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			264,398,920
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	（ステップアップ21拠点区分）滋賀県犬上郡豊郷町八目49番地、56番地、57番地	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等に使用している。	3,681,334	2,475,705	1,205,629
構築物	構築物（舗装路面 生活介護）他8件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	9,628,259	7,876,380	1,751,879
車輛運搬具	滋賀日産自動車㈱ キャラバン（滋賀800さ4094）他13件	—	利用者送迎用	22,780,212	16,444,080	6,336,132
器具及び備品	厨房機器 他86件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	38,055,883	36,014,716	2,041,167
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	232,150	0	232,150
ソフトウェア	マイクロソフト 他2件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,827,000	1,078,350	748,650
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—		—	—	14,059,440
人件費積立資産	定期預金 滋賀銀行豊郷支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
修繕積立資産	定期預金 滋賀銀行豊郷支店他	—	将来における施設設備等修繕のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 滋賀銀行豊郷支店他	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
その他の固定資産	キャラバン(40-95)リサイクル預託金 他13件	—		149,190	0	149,190
			その他の固定資産合計			81,524,237
			固定資産合計			345,923,157
			資産合計			455,119,994
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品㈱他	—		—	—	6,071,880
その他の未払金	ウエダ事務機サービス㈱	—		—	—	642,600
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,190,000
職員預り金	社会保険	—		—	—	1,245,064
賞与引当金	職員賞与引当	—		—	—	7,690,000
			流動負債合計			18,839,544
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	12,760,000
退職給付引当金	職員退職金引当	—		—	—	14,059,440
			固定負債合計			26,819,440
			負債合計			45,658,984
			差引純資産			409,461,010