

財 産 目 録

平成 30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	57,733
普通預金	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	17,200,410
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	35,727,598
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	9,620,517
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			91,606,258
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	—		—	—	21,557,485
	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	—		—	—	3,659,370
	滋賀県国民健康保険連合会より障害児相談支援費	—		—	—	247,840
	滋賀県国民健康保険連合会より上限管理委託料	—		—	—	1,350
	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
	彦根市他地域生活支援（移動支援）事業委託料	—		—	—	180,585
	彦根市他地域活動支援センターⅡ型事業委託料	—		—	—	131,960
	彦根市他障害支援区分認定調査委託	—		—	—	9,000
	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	—		—	—	306,018
	利用者実費負担金	—		—	—	6,700
	サービスキャンセル料	—		—	—	1,000
未収金	（福）かすみ会 歯ブラシ共同企画	—		—	—	10,530
	職員給与過払い	—		—	—	201,029
商品・製品	陶器 期末在庫	—		—	—	3,890
立替金	職員 社会保険料等	—		—	—	337,374
前払費用	火災保険（11か月分）	—		—	—	171,182
仮払金	日中活動材料代	—		—	—	9,000
			流動資産合計			118,635,868
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	（ステップアップ2-1拠点区分）滋賀県犬上郡豊郷町八日4-9番地、5-6番地、5-7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。	418,480,334	163,991,656	254,488,678
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			255,488,678
(2) その他の固定資産						
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	8,151,455	1,476,804
車輛運搬具	滋賀日産自動車(株) キャラバン（滋賀300め6267）他13件	—	利用者送迎用	24,251,792	14,623,122	9,628,670
器具及び備品	厨房機器 他87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。	37,522,633	35,924,501	1,598,132
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	1,411,200	415,800
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—		—	—	15,562,840
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(62-67)リサイクル預託金 他13件	—		145,390	0	145,390
			その他の固定資産合計			84,059,786
			固定資産合計			339,548,464
			資産合計			458,184,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他	—		—	—	7,867,321
その他の未払金	ウエダ事務機サービス(株)他	—		—	—	7,222,300
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	—		—	—	2,667,526
賞与引当金	職員賞与引当	—		—	—	10,991,000
			流動負債合計			31,938,147
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,570,000
退職給付引当金	職員退職金引当	—		—	—	15,562,840
			固定負債合計			25,132,840
			負債合計			57,070,987
			差引純資産			401,113,345