

財産目録

令和 6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						
普通預金	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	3,702,646
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	18,449,966
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	1,075,122
定期預金	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	—	—	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	—	—	4,000,000
	東びわこ農協 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	東びわこ農協 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	8,000,000
			小計			62,227,734
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	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	24,041,507
	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	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	5,852,410
	滋賀県国民健康保険連合会より障害児相談支援費	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	609,290
	滋賀県国民健康保険連合会より地域移行支援費	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	23,490
	滋賀県国民健康保険連合会より自立生活援助費	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	104,640
	滋賀県国民健康保険連合会より上限管理委託料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	5,400
	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)	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	55,297
	彦根市他地域生活支援(移動支援)事業委託料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	146,435
	彦根市 24時間対応型利用制度支援事業委託料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	6,470,450
	彦根市他地域活動支援センターII型事業委託料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	0
	彦根市他障害支援区分認定調査委託料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	10,000
	愛荘町地域生活支援(日中一時支援)事業委託料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	12,600
	滋賀県 精神障害者ピアサポート事業委託料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	160,000
	滋賀県 強度行動障害支援者養成研修事業委託料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	1,600,000
	滋賀県 高次脳機能障害圏域ネットワーク事業委託料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	280,000
	利用者より利用料収入	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	361,093
	利用者実費負担金	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	678,530
	サービスキャンセル料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	1,000
商品・製品	陶器 期末在庫	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	11,160
仕掛品	陶器 期末仕掛品	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	90
原材料	陶器 期末原材料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	0
前払費用	火災保険(11か月分)他1件	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	627,658
仮払金	日中活動材料代等	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	4,000
立替金	職員 社会保険料等	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	46,261
			流動資産合計			103,329,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ステップアップ21拠点区分)滋賀県大上郡豊郷町八目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。	448,744,454	235,972,711	212,771,743
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			213,771,743
(2) その他の固定資産						
構築物	構築物(舗装路面 生活介護)他10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。	11,213,759	9,669,347	1,544,412
車輛運搬具	滋賀日産自動車㈱ キャラバン(滋賀300め6267)他15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。	26,502,062	25,618,988	883,074
器具及び備品	厨房機器 他118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。	41,888,377	39,315,710	2,572,667
有形リース資産	本館LED照明	—	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。	5,999,400	133,986	5,865,414
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
ソフトウェア	マイクロソフト 他5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。	6,171,150	5,347,542	823,608
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—	—	—	—	18,886,020
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15件	—	将来のリサイクル費用	—	—	159,120
			その他の固定資産合計			85,966,465
			固定資産合計			299,738,208
			資産合計			403,067,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱他	—	—	—	—	11,672,244
職員預り金	社会保険	—	—	—	—	2,953,439
1年以内返済予定リース債務	LED照明リース債務	—	—	—	—	1,199,880
未払消費税等	消費税等	—	—	—	—	781,700
賞与引当金	職員賞与引当	—	—	—	—	11,222,000
			流動負債合計			27,829,263
2 固定負債						
リース債務	LED照明リース債務	—	—	—	—	4,499,550
退職給付引当金	職員退職金引当	—	—	—	—	18,886,020
			固定負債合計			23,385,570
			負債合計			51,214,833
			差引純資産			351,852,420