

財 産 目 録

令和 2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	—	—	7,587,596
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	9,273,708
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	7,013,063
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	—	—	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
	東びわこ農協 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			62,874,367
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	—	—	23,076,244
	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	—	—	6,137,360
	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	—	—	543,410
	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	—	—	182,660
	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	—	—	8,100
	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	—	—	74,895
	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	—	—	39,800
	彦根市他障害支援区分認定調査委託	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	4,500
	滋賀県 地域移行支援事業委託料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	140,000
	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	—	—	252,162
	利用者実費負担金	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	303,090
	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	—	—	2,000
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	—	—	420
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	—	—	522
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	—	—	4,050
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	—	—	129,550
前払費用	火災保険(1年11か月分)	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	350,827
仮払金	日中活動材料代	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	6,300
			流動資産合計			94,185,554
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。	446,764,454	187,177,507	259,586,947
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			260,586,947
(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	8,701,605	926,654
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	—	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。	25,262,072	18,707,611	6,554,461
器具及び備品	厨房機器 他102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。	39,319,815	36,635,896	2,683,919
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3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。	5,882,950	705,496	5,177,454
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—		—	—	16,921,800
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	—	将来のリサイクル費用	—	—	142,110
			その他の固定資産合計			87,638,548
			固定資産合計			348,225,495
			資産合計			442,411,049
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他	—		—	—	7,034,165
その他の未払金	彦根市	—		—	—	714,000
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	—		—	—	1,698,276
賞与引当金	職員賞与引当	—		—	—	15,391,000
			流動負債合計			28,027,441
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,190,000
退職給付引当金	職員退職金引当	—		—	—	16,921,800
			固定負債合計			20,111,800
			負債合計			48,139,241
			差引純資産			394,271,808