

財産目録

令和 3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	—	—	3,934,489
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	5,567,174
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	2,986,068
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
	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			51,487,731
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	—	—	22,871,398
	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	—	—	6,655,870
	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	—	—	482,680
	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	—	—	270,140
	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	—	—	67,425
	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	—	—	69,870
	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	—	—	4,500
	彦根市地域生活支援事業受入体制強化等助成金	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	345,000
	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	—	—	8,400
	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	—	—	160,000
	滋賀県障害者自立支援協議会 研修会講師謝礼、交通費	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	70,600
	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	—	—	223,150
	利用者実費負担金	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	364,450
	サービスクャンセル料	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	1,500
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	—	—	3,970
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	—	—	388
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
前払費用	火災保険(11か月分)	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	167,787
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	—	—	2,400
			流動資産合計			83,324,706
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。	448,744,454	199,313,542	249,430,912
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			250,430,912
(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	8,976,680	651,579
車輛運搬具	滋賀日産自動車(株) キャラバン(滋賀300め6267) 他14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。	26,453,962	21,487,851	4,966,111
器具及び備品	厨房機器 他111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。	40,467,005	37,154,843	3,312,162
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	1,859,142	4,312,008
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—	—	—	—	18,281,360
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	—	—	150,220
			その他の固定資産合計			86,905,590
			固定資産合計			337,336,502
			資産合計			420,661,208
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他	—	—	—	—	10,890,229
その他の未払金	彦根市	—	—	—	—	1,658,000
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	—	—	—	—	1,837,544
仮受金	利用者利用料過払い分	—	—	—	—	1,900
賞与引当金	職員賞与引当	—	—	—	—	14,473,000
			流動負債合計			32,050,673
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	0
退職給付引当金	職員退職金引当	—	—	—	—	18,281,360
			固定負債合計			18,281,360
			負債合計			50,332,033
			差引純資産			370,329,175