

財 産 目 録

平成 31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	—	—	41,260
普通預金	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	17,726,958
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	10,626,437
	滋賀銀行 豊郷支店	—	運転資金として	—	—	6,305,946
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					63,700,601
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	—	—	21,546,570
	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	—	—	5,450,030
	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	—	—	234,380
	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	—	—	51,720
	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	—	—	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）	—	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	—	—	88,815
	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	—	—	59,640
	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	—	—	34,000
	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	—	—	267,351
	利用者実費負担金	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	19,970
	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
	（福）かすみ会 歯ブラシ共同企画	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	9,510
	（福）グロー 合同企画展 陶器販 売	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	4,400
未収金	職員給与過払い	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	70,029
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	—	—	6,187
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	—	—	306,808
前払費用	火災保険（2年11か月分）	—	施設運営上の債権及び資産として	—	—	533,867
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	—	—	20,000
	流動資産合計					92,601,525
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	175,052,527	271,711,927
定期預金	滋賀銀行 豊郷支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					272,711,927
(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	8,426,530	1,201,729
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	25,327,072	15,926,331	9,400,741
器具及び備品	厨房機器 他94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。	38,584,057	36,723,755	1,860,302
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。	1,879,950	1,224,390	655,560
退職給付引当資産	滋賀県民間共済会	—		—	—	15,690,000
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	0	142,110
	その他の固定資産合計					84,182,592
	固定資産合計					356,894,519
	資産合計					449,496,044
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他	—		—	—	7,534,981
その他の未払金	ウエダ事務機サービス(株)他	—		—	—	2,509,100
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	—		—	—	2,510,445
賞与引当金	職員賞与引当	—		—	—	12,660,000
	流動負債合計					28,404,526
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,380,000
退職給付引当金	職員退職金引当	—		—	—	15,690,000
	固定負債合計					22,070,000
	負債合計					50,474,526
	差引純資産					399,021,518