


## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金	滋賀銀行運営 滋賀銀行就労 滋賀銀行(家) 運営 滋賀銀行(家) 就労 B e e 小口現金	— — — — —	運転資金として 就労支援資金として 運転資金として 就労支援資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	23,254,260 261,568 320,136 268,101 50,000
			小計			24,154,065
1131 事業未収金	未収金 訓練給付費3月分 訓練給付費2月分  訓練給付費給食費個人負担金 売掛金	— —  — —	運転資金として   就労支援事業用	— —  — —	— —  — —	7,043,388 6,413,986  175,120 845,226
			小計			14,477,720
1153 原材料	期末材料棚卸高	—	就労支援事業用	—	—	110,000
1162 前払金	車輻リサイクル預託金 火災保険料	— —	社会福祉事業 社会福祉事業	— —	— —	42,540 109,450
			小計			151,990
<b>流動資産合計</b>						
						38,893,775
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1212 建物	建物(基) 所在 滋賀県大津市錦織二丁目宇島居川 いしづみ 780番1  家屋番号 780番1 種類 作業所 構造 鉄骨2階建亜鉛メッキ銅版葺き 床面積 1階226.78㎡ 2階331.74㎡ 上記建物改修部  いしづみの家 所在 滋賀県大津市日吉台一丁目14番6 種類 作業所 構造 軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ銅版 スレートぶき2階建て 床面積 1階97.32㎡ 2階86.95㎡	2005年度        2009年度   1998年度	第2種社会福祉事業である就労支援施設として使用        第2種社会福祉事業である就労支援施設として使用   第2種社会福祉事業である就労支援施設として使用	90,761,095        11,025,000  11,000,000	20,285,099        1,617,000  10,999,999	70,475,996        9,408,000  1
			小計			79,883,997
<b>基本財産合計</b>						
						79,883,997
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	建物付属設備	2005年度	第2種社会福祉事業である就労支援施設として使用	2,263,359	2,263,358	1
1314 機械及び装置	マスターマインドダイレクトプリンタ プリンターローランドZC54EX機器等 ラミネータ機器 名刺断裁機 プリンター金型 名刺カッター	2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2008年度 2016年度	大型出力機 就労支援事業として使用 大型出力機 就労支援事業として使用 就労支援事業として使用 就労支援事業として使用 就労支援事業として使用 就労支援事業として使用	5,720,400 5,214,300 1,680,000 2,566,300 1,995,000 247,728	5,720,399 5,214,299 1,679,999 2,566,299 1,994,999 30,966	1 1 1 1 1 216,762
			小計			216,767
1315 車輛運搬具	ハイエースウェルキャブ リフト付き車両 日産キャラバン トヨタタウンエース トヨタハイエースウェルキャブ トヨタノア アクティ軽トラック 日産クリッパー 日産セレナ5635 日産セレナ5634	1998年度 2007年度 1998年度 2011年度 2008年度 2013年度 2014年度 2015年度 2015年度	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 就労支援事業用 就労支援事業用 就労支援事業用 利用者送迎用 利用者送迎用	3,488,950 3,680,000 1,193,130 4,500,000 2,220,000 983,670 799,000 1,170,960 1,130,990	3,488,949 3,679,999 1,193,129 3,882,750 2,219,999 901,699 532,667 927,010 895,367	1 1 1 617,250 1 81,971 266,333 243,950 235,623
			小計			1,445,131
1316 器具及び備品	壁面収納庫 清掃機器 撮影機器 P C 機器 D T - 2 / X P C 機器 G T X P C 機器 V F - H G 1 0 P C 機器 L C - K 2 P C 機器 L C - M キャノン出力機 I P F 8000 s その他器具備品 1 0 点	2005年度 2013年度 2013年度 2013年度 2013年度 2013年度 2013年度 2013年度 2009年度 —	就労支援施設備品 就労支援事業用 就労支援事業用 就労支援事業用 就労支援事業用 就労支援事業用 就労支援事業用 就労支援事業用 就労支援事業用 就労支援事業用	1,695,750 128,670 483,450 686,820 137,670 123,638 181,958 131,198 871,500 7,970,178	1,265,930 79,347 298,128 529,424 108,990 36,061 53,071 38,266 871,499 7,970,168	429,820 49,323 185,322 157,396 28,680 87,577 128,887 92,932 1 10
			小計			1,159,948
1322 ソフトウェア	会計ソフト	456,912 2014年度	就労支援施設備品	721,440	408,816	312,624
1329 退職給付引当資産	一財) 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	572,400
1332 工賃変動積立資産		—		—	—	3,250,000
1333 設備整備就労事業積立資産		—		—	—	5,011,365
1334 設備整備運営費積立資産		—		—	—	55,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						
						66,968,236
<b>固定資産合計</b>						
						146,852,233
<b>資産合計</b>						
						185,746,008
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	未払金 職員給与 業務委託費 給食費 利用者外給食費 退職給付引当金他 保守料 就労外注加工費  買掛金 就労印刷材料費 就労看板材料費 消耗器具備品費	— — — — — — —  — — —		— — — — — — —  — — —	— — — — — — —  — — —	3,140,655 141,480 143,840 38,000 52,569 22,680 239,544  43,714 174,236 4,365
			小計			4,001,083
2133 職員預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料	— — — —		— — — —	— — — —	208,333 124,800 1,077,345 48,349
			小計			1,458,827
<b>流動負債合計</b>						
						5,459,910
<b>2 固定負債</b>						
2321 退職給付引当金	一財) 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	572,400

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
固定負債合計						572,400
負債合計						6,032,310
差引純資産						179,713,698