

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
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 滋賀銀行本部	— — — — — —	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 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	38,503,285 655,364 269,220 229,982 50,000 2,737,647
	小計					42,445,498
1131 事業未収金	訓練給付費2月分 訓練給付費3月分 給食費個人負担金 利用者外給食収益3月分 売掛金	— — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 就労支援事業用	— — — — — —	— — — — — —	6,011,511 5,916,088 161,139 38,400 848,571
	小計					12,975,709
1162 前払金	車輛リサイクル預託金 火災保険料	— —	社会福祉事業 社会福祉事業	— —	— —	42,540 9,120
	小計					51,660
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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1 780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	23,552,499 2,058,000 10,999,999	67,208,596 8,967,000 1
	小計					76,175,597
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
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	プリンターローランドZ C 5 4 E X 機器等 ラミネーター機器 名刺カッター	2005年度 2005年度 2016年度	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	5,214,300 1,680,000 247,728	5,214,299 1,679,999 154,830	1 1 92,898
	小計					92,900
1315 車輛運搬具	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	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 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	3,680,000 1,193,130 4,500,000 2,220,000 983,670 799,000 1,170,960 1,130,990	3,679,999 1,193,129 4,499,999 2,219,999 983,669 798,999 1,170,959 1,130,989	1 1 1 1 1 1 1 1
	小計					8
1316 器具及び備品	壁面収納庫 PC機器 V F - H G 10 PC機器 L C - K 2 PC機器 L C - M 冷蔵庫 PC機器 4点 その他器具備品 9点	2005年度 2013年度 2013年度 2013年度 2018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 厨房内備品 就労支援事業用 就労支援事業用	1,695,750 123,638 181,958 131,198 150,000 1,300,424 7,043,630	1,467,386 97,881 144,051 103,866 12,525 1,300,420 7,043,621	228,364 25,757 37,907 27,332 137,475 4 9
	小計					456,848
1319 有形リース資産	オンデマンド印刷機	2018年度	就労支援事業印刷出力機	3,317,760	608,256	2,709,504
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	697,392	24,048
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	—		—	—	1,796,400
1332 工賃変動積立資産		—		—	—	1,000,000
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		—		—	—	60,000,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
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 社会保険料 職員預り金 社会保険料 法定福利費 通信費	— — — — — — — — — — —		— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	3,287,450 167,421 112,800 38,400 52,600 22,680 441,635 533,691 31,901
	小計					4,688,578
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	663,552
2132 預り金	源泉徴収預り金	—		—	—	3,063
2133 職員預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料	— — — —		— — — —	— — — —	239,197 142,000 1,165,293 51,540
	小計					1,598,030
流動負債合計						
2 固定負債						
2313 リース債務		—		—	—	2,045,952
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	—		—	—	1,796,400
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						