



別紙4

## 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
<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 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	— — — — — —	— — — — — —	37,243,003 349,438 567,525 461,897 50,000 2,960,100
			小計			41,631,963
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 職員検診助成金  売掛金	— — — — — —	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	— — — — — —	— — — — — —	5,408,921 6,465,422 163,955 33,600 51,170 752,703
			小計			12,875,771
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
<b>流動資産合計</b>						
<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鳥居川 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	25,186,199        2,278,500  10,999,999	65,574,896        8,746,500  1
			小計			74,321,397
<b>基本財産合計</b>						
<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

別紙4

## 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
1314 機械及び装置	ラミネータ機器	2005年度	就労支援事業として使用	1,680,000	1,679,999	1
	名刺カッター	2016年度	就労支援事業として使用	247,728	216,762	30,966
	ローランド大型出力機VG2-540	2019/12/2	就労支援事業として使用	2,986,610	199,107	2,787,503
	小計					2,818,470
1315 車輛運搬具	リフト付き車両 日産キャラバン	2007年度	利用者送迎用	3,680,000	3,679,999	1
	トヨタタウンエース	1998年度	利用者送迎用	1,193,130	1,193,129	1
	トヨタハイエースウェルキャブ	2011年度	利用者送迎用	4,500,000	4,499,999	1
	トヨタノア	2008年度	就労支援事業用	2,220,000	2,219,999	1
	アクティ軽トラック	2013年度	就労支援事業用	983,670	983,669	1
	日産クリッパー	2014年度	就労支援事業用	799,000	798,999	1
	日産セレナ5635	2015年度	利用者送迎用	1,170,960	1,170,959	1
	日産セレナ5634	2015年度	利用者送迎用	1,130,990	1,130,989	1
	小計					8
1316 器具及び備品	壁面収納庫	2005年度	就労支援施設備品	1,695,750	1,568,114	127,636
	PC機器VF-HG10	2013年度	就労支援事業用	123,638	123,637	1
	PC機器LC-K2	2013年度	就労支援事業用	181,958	181,957	1
	PC機器LC-M	2013年度	就労支援事業用	131,198	131,197	1
	冷蔵庫	2018年度	厨房内備品	150,000	37,575	112,425
	PC機器 4点	—	就労支援事業用	1,300,424	1,300,420	4
	その他器具備品 8点	—	就労支援事業用	6,172,130	6,172,122	8
小計					240,076	
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	1,271,808	2,045,952
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	721,439	1
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	—	—	—	—	2,545,000
1332 工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	2,000,000
1333 設備整備就労事業積立資産	—	—	—	—	—	2,524,755
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	—	—	—	—	—	72,174,263
固定資産合計	—	—	—	—	—	146,495,660
資産合計	—	—	—	—	—	201,055,054
II 負債の部	—	—	—	—	—	—
I 流動負債	—	—	—	—	—	—
2112 事業未払金	未払金	—	—	—	—	3,499,295
	職員等給与	—	—	—	—	170,522
	業務委託費	—	—	—	—	144,471
	給食費	—	—	—	—	33,600
	利用者外給食費	—	—	—	—	58,000
	退職給付費用	—	—	—	—	23,100
保守料	—	—	—	—	—	
小計	—	—	—	—	—	3,928,988
2124 1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	663,552

別紙4

## 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
2132 預り金	源泉徴収預り金	—		—	—	3,063
2133 職員預り金	源泉所得税	—		—	—	227,988
	住民税	—		—	—	143,000
	社会保険料	—		—	—	1,132,557
	雇用保険料	—		—	—	53,850
			小計			1,557,395
流動負債合計						6,152,998
2 固定負債						
2313 リース債務		—		—	—	1,382,400
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	—		—	—	2,545,000
固定負債合計						3,927,400
負債合計						10,080,398
差引純資産						190,974,656

9