



別紙4

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						
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	— — — — — —	— — — — — —	32,354,938 396,281 400,771 270,357 50,000 3,110,129
			小計			36,582,476
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 就労支援事業用	— — — — —	— — — — —	6,004,009 7,585,005 234,922 30,800 890,935
			小計			14,745,671
1162 前払金	車輦りサイクル預託金 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	2005年度 2009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	90,761,095	26,819,899	63,941,196
	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㎡	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	11,000,000	10,999,999	1
			小計			72,467,197
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

ナ

別紙4

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
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	247,727	1
	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	796,429	2,190,181
	小計					2,190,183
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
	トヨタハイエースウエルキャブ	2011年度	利用者送迎用	4,500,000	4,499,999	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
	トヨタレジアス	2020年度	利用者送迎用	1,500,000	437,500	1,062,500
	トヨタタウンエースバン	2020年度	就労支援事業用	1,795,220	124,919	1,670,301
小計						2,732,807
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	1,668,842	26,908
	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	62,625	87,375
	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
	PC機器マウスコンピューター	2020年度	就労支援事業用	162,030	16,878	145,152
小計						259,450
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	1,935,360	1,382,400
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	—		—	—	3,313,400
1332 工賃変動積立資産		—		—	—	1,300,000
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		—		—	—	70,000,000
その他の固定資産合計						83,702,997
固定資産合計						156,170,194
資産合計						207,550,001
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	未払金	職員等給与	—	—	—	3,728,730
		業務委託費	—	—	—	170,522
		給食費	—	—	—	166,100
		利用者外給食費	—	—	—	30,800
		退職給付費用	—	—	—	54,800
		保守料	—	—	—	23,100

5

別紙4

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
			小計			4,174,052
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	—		—	—	261,407
	住民税	—		—	—	160,600
	社会保険料	—		—	—	1,171,581
	雇用保険料	—		—	—	35,019
			小計			1,628,607
流動負債合計						6,469,274
2 固定負債						
2313 リース債務		—		—	—	718,848
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	—		—	—	3,313,400
固定負債合計						4,032,248
負債合計						10,501,522
差引純資産						197,048,479