



別紙 4

財 産 目 録

令和 4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	— — — — — —	— — — — — —	40,015,443 775,031 471,927 513,902 50,000 3,210,159
			小計			45,036,462
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 福利厚生会 職員検診分補助金 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	— — — — — —	— — — — — —	5,467,922 7,080,032 180,768 24,400 42,600 674,016
			小計			13,469,738
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
1163 前払費用	会計ソフト 使用料	—		—	—	264,000
流動資産合計						58,821,860
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字鳥居川 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	28,453,599 2,719,500 10,999,999	62,307,496 8,305,500 1
			小計			70,612,997
基本財産合計						70,612,997
(2) その他の固定資産						

別紙 4

財 産 目 録

令和 4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	
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	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	1,393,751	1,592,859	
			小計			1,592,861	
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ェルキャブ	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	1,187,500	312,500	
	トヨタタウンエースバン	2020年度	就労支援事業用	1,795,220	424,720	1,370,500	
			小計			1,683,006	
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	1,695,749	1	
	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	87,675	62,325	
	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	57,386	104,644	
			小計			166,985	
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	2,598,912	718,848	
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
	会計ソフト フリー	—	2021年度	就労事業会計	220,000	220,000	
			小計			220,001	
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	—	—	—	—	3,941,200	
1332 工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	1,400,000	
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					82,247,657	
	固定資産合計					152,860,654	
	資産合計					211,682,514	
II 負債の部							
I 流動負債							
2112 事業未払金	未払金		職員等給与	—	—	3,765,776	
			業務委託費	—	—	170,522	
			給食費	—	—	152,150	
			利用者外給食費	—	—	24,400	

5

別紙4

財 産 目 録

令和 4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
	退職給付費用	—		—	—	52,000
	保守料	—		—	—	18,700
	総警 1. 2. 3月分	—		—	—	33,000
			小計			4,216,548
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	—		—	—	7,089
2133 職員預り金	源泉所得税	—		—	—	243,540
	住民税	—		—	—	159,200
	社会保険料	—		—	—	1,122,912
	雇用保険料	—		—	—	34,190
			小計			1,559,842
流動負債合計						6,447,031
2 固定負債						
2313 リース債務		—		—	—	55,296
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	—		—	—	3,941,200
固定負債合計						3,996,496
負債合計						10,443,527
差引純資産						201,238,987