



別紙4

財 産 目 録

令和 5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	— — — — — —	— — — — — —	40,299,518 674,342 603,105 490,679 50,000 3,360,191
			小計			45,477,835
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	— — — — — —	— — — — — —	6,295,934 7,556,664 186,120 31,200 52,200 695,146
			小計			14,817,264
1162 前払金	車輛リサイクル預託金 火災保険料 (23.4-27.7)	— —	社会福祉事業 社会福祉事業	— —	— —	58,470 157,939
			小計			216,409
流動資産合計						60,511,508
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	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 11,025,000	30,087,299 2,940,000	60,673,796 8,085,000
	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			68,758,797
基本財産合計						68,758,797
(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

財 産 目 録

令和 5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	1,991,073	995,537	
	ホリゾンジャパン 断裁機	2023/3/8	就労支援事業として使用	460,570	5,489	455,081	
	小計					1,450,620	
1315 車輛運搬具	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	2014年度	利用者送迎用	1,170,960	1,170,959	1	
	トヨタレジアス	2020年度	利用者送迎用	1,500,000	1,499,999	1	
	トヨタタウンエースバン	2020年度	就労支援事業用	1,795,220	724,522	1,070,698	
	日産キャラバン7562	2022年度	利用者送迎用	1,734,660	433,665	1,300,995	
	日産セレナ8887	2022年度	利用者送迎用	2,029,810	592,028	1,437,782	
小計					3,809,480		
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	112,725	37,275	
	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 7点	—	就労支援事業用	5,276,130	5,276,123	7	
	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	97,894	64,136	
	厨房オープン調理器 マルゼンRGR-1264XD	2023/1/16	厨房内備品	393,800	16,441	377,359	
	小計					478,785	
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	3,262,464	55,296	
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	44,000	176,000
	小計					176,001	
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	—		—	—	3,716,800	
1332 工賃変動積立資産		—		—	—	2,400,000	
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						84,611,738	
固定資産合計						153,370,535	
資産合計						213,882,043	
II 負債の部							
I 流動負債							
2112 事業未払金	未払金		職員等給与 業務委託費 給食費	—	—	3,598,485	
				—	—	179,212	
				—	—	163,566	

別紙4

財 産 目 録

令和 5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
	利用者外給食費	—		—	—	31,200
	退職給付費用	—		—	—	56,400
	保守料	—		—	—	18,700
			小計			4,047,563
2113 その他の未払金	ホリゾン断裁機	—		—	—	460,570
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	55,296
2133 職員預り金	源泉所得税	—		—	—	257,305
	住民税	—		—	—	135,900
	社会保険料	—		—	—	1,254,730
	雇用保険料	—		—	—	37,921
	共済掛金預り	—		—	—	360
			小計			1,686,216
流動負債合計						6,249,645
2 固定負債						
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	—		—	—	3,716,800
固定負債合計						3,716,800
負債合計						9,966,445
差引純資産						203,915,598