



別紙 4

## 財 産 目 録

令和 6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	— — — — — —	— — — — — —	41,730,338 1,570,178 547,551 865,476 50,000 3,486,793
			小計			48,250,336
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	— — — —  —	— — — —  —	6,139,946 6,333,809 156,840 21,200  680,400
			小計			13,332,195
1162 前払金	車輛リサイクル預託金 火災保険料(2024.4-2027.7)	— —	社会福祉事業 社会福祉事業	— —	— —	45,180 127,751
			小計			172,931
<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	31,720,999     3,160,500	59,040,096     7,864,500
	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			66,904,597
<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

ナ

別紙4

## 財 産 目 録

令和 6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	2,588,395	398,215	
	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	71,351	389,219	
	小計					787,436	
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	
	トヨタタウンエースバン	2020年度	就労支援事業用	1,795,220	1,024,324	770,896	
	トヨタレジアス	2020年度	利用者送迎用	1,500,000	1,499,999	1	
	日産キャラバン7562	2022年度	利用者送迎用	1,734,660	1,300,995	433,665	
	日産セレナ8887	2022年度	利用者送迎用	2,029,810	1,606,933	422,877	
	トヨタハイエースDX GLパッケージ H29年	2023年度	利用者送迎用	1,950,450	650,150	1,300,300	
小計					2,927,742		
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	137,775	12,225	
	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	138,402	23,628	
	厨房オープン調理器 マルゼンRGR-1264XD	2022年度	厨房内備品	393,800	82,206	311,594	
	夏祭り用かき氷機	2023年度	イベント開催時	115,130	9,594	105,536	
	サードウエーブ(ドスバラ)RaytrekMVPC	2023年度	就労支援事業用	523,140	43,595	479,545	
	小計					932,543	
1319 有形リース資産	オンデマンド印刷機 DocucentreC3375	2018年度	事務室印刷機	3,317,760	3,317,759	1	
	富士フィルム ApeosProC750	2023年度	就労支援事業用	3,751,440	250,096	3,501,344	
小計					3,501,345		
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	88,000	132,000
小計						132,001	
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	—		—	—	4,170,000	
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						87,375,823	
固定資産合計						154,280,420	
資産合計						216,035,882	
II 負債の部							

5

## 財 産 目 録

令和 6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
1 流動負債						
2112 事業未払金	未払金					
	職員等給与	—		—	—	4,272,525
	業務委託費	—		—	—	179,212
	給食費	—		—	—	142,678
	利用者外給食費	—		—	—	21,200
	退職給付費用	—		—	—	62,600
	保守料	—		—	—	18,700
	法定福利費	—		—	—	539,524
	事務消耗品	—		—	—	33,000
	社会保険料 預かり分	—		—	—	454,529
			小計			5,723,968
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	776,160
2133 職員預り金						
	源泉所得税	—		—	—	137,951
	住民税	—		—	—	127,100
	社会保険料	—		—	—	1,206,070
	雇用保険料	—		—	—	72,934
			小計			1,544,055
流動負債合計						8,044,183
2 固定負債						
2313 リース債務		—		—	—	2,845,920
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	—		—	—	4,170,000
固定負債合計						7,015,920
負債合計						15,060,103
差引純資産						200,975,779