

財 産 目 録
平成 29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						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として使用	—	—	745,000
現金	滋賀銀行草津西支店 普通 ①	—	運転資金として使用	—	—	2,650,828
普通預金	滋賀銀行草津西支店 普通 ②	—	運転資金として使用	—	—	4,326,752
	滋賀銀行草津西支店 普通 ③	—	運転資金として使用	—	—	15,049,669
	滋賀銀行草津西支店 普通 ④	—	運転資金として使用	—	—	3,127,407
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑤	—	運転資金として使用	—	—	9,663,828
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑥	—	運転資金として使用	—	—	14,443,990
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑦	—	運転資金として使用	—	—	4,840,604
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑧	—	運転資金として使用	—	—	268,113
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑨	—	運転資金として使用	—	—	566,827
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑩	—	運転資金として使用	—	—	638,874
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑪	—	運転資金として使用	—	—	27,769,443
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑫	—	運転資金として使用	—	—	296,109
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑬	—	運転資金として使用	—	—	21,818
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑭	—	運転資金として使用	—	—	412,709
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑮	—	運転資金として使用	—	—	760
	京都信用金庫草津西店 普通	—	運転資金として使用	—	—	15,462
	J Aおうみ富士守山支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	2,208,589
	J Aおうみ富士中洲支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	133,671
	J A草津市笠縫支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	397,406
	郵便貯金	—	運転資金として使用	—	—	290,011
			小計			87,867,870
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費及び訓練等給付費	—	—	71,388,984
商品・製品		—	期末たな卸資産	—	—	507,892
立替金		—	社会保険料	—	—	4,122,609
仮払金		—	喫茶つり銭	—	—	40,000
	流動資産合計					163,927,355
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(にぎやか塾) 滋賀県草津市山寺町字南山1215-3他	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	—	—	41,545,000
	(ポプリン) 滋賀県守山市金森町140-144	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	—	—	17,807,200
	(にぎやかの家) 草津市上笠1丁目字六ノ坪273番2他	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	—	—	25,426,800
	(にぎやかの家) 草津市上笠3丁目字岸田915番	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	—	—	13,852,500
			小計			98,631,500
建物 (建物付属設備含)	(にぎやか塾) 滋賀県草津市山寺町1215番地の3	1997年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	153,905,400	94,469,286	59,436,114
	(にぎやか工房) 滋賀県草津市野村4丁目22-3	2007年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	21,338,000	3,996,482	17,341,518
	(ポプリン) 滋賀県守山市金森町140-144		第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	9,100,000	975,975	8,124,025
	(にぎやかの家) 滋賀県草津市上笠1丁目5-19	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	37,320,600	2,462,649	34,857,951
	(にぎやかの家) 滋賀県草津市上笠3丁目8-22-3	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	31,490,410	4,352,613	27,137,797
	(あおぞら) 滋賀県草津市上笠1丁目5-18	2015年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイサービスに使用している	33,552,800	1,085,277	32,467,523
			小計			179,364,928
定期預金	関西アーバン銀行草津支店	—		—	—	1,000,000

基本財産合計

278,996,428

(2) その他の固定資産

建物	(にぎやか塾) 滋賀県草津市山寺町1 2 1 5 番地の3	2014年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	3,593,625	903,749	2,689,876
	(にぎやか工房) 滋賀県草津市野村4丁目2 2 - 3	2014年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	2,921,600	382,981	2,538,619
	(ポプリン) 滋賀県守山市金森町1 4 0 - 1 4 4	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	7,210,000	2,848,639	4,361,361
小計						9,589,856
建物附属設備	(にぎやか塾) 滋賀県草津市山寺町1 2 1 5 番地の3	2014年度	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	1,468,800	258,606	1,210,194
	(にぎやか工房) 滋賀県草津市野村4丁目2 2 - 3	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	8,633,471	7,850,487	782,984
	(ポプリン) 滋賀県守山市金森町1 4 0 - 1 4 4	2009年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	798,420	577,844	220,576
小計						2,213,754
構築物	にぎやか塾 植樹工事 他8件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	8,851,508	1,703,948	7,147,560
機械及び装置	にぎやか塾 焼成設備 他12件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	4,035,699	3,462,186	573,513
車輛運搬具	工房 日産 セレナ 7 1 8 5 他24件	—	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	49,381,784	43,341,365	6,040,419
器具及び備品	塾 会議用テーブル 他40件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	8,729,801	7,005,010	1,724,791
権利	NTT電話加入権他	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	929,968	0	929,968
ソフトウェア	塾 福祉の森 他2件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	552,000	366,199	185,801
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会預け金資産計上分	—		—	—	14,940,170
工賃変動積立資産	関西アーバン銀行草津支店 口座NO.0565822	—		—	—	737,648
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金	—		—	—	154,910
その他の固定資産合計						44,238,390
固定資産合計						323,234,818
資産合計						487,162,173
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気・ガス代他	—		—	—	26,269,157
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	5,372,400
預り金	源泉所得他	—		—	—	64,811
職員預り金	3月賞与社会保険料他	—		—	—	1,872,961
賞与引当金	H29年6月賞与にかかるH28年度算定分	—		—	—	2,710,000
流動負債合計						36,289,329
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	52,233,800
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会預け金	—		—	—	14,940,170
固定負債合計						67,173,970
負債合計						103,463,299
差引純資産						383,698,874