

財産目録

平成30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	現金手元有高	—	運転資金として使用	—	—	745,000
普通預金	滋賀銀行草津西支店 普通 ①	—	運転資金として使用	—	—	846,360
	滋賀銀行草津西支店 普通 ②	—	運転資金として使用	—	—	3,597,072
	滋賀銀行草津西支店 普通 ③	—	運転資金として使用	—	—	22,480,194
	滋賀銀行草津西支店 普通 ④	—	運転資金として使用	—	—	4,725,768
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑤	—	運転資金として使用	—	—	14,240,749
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑥	—	運転資金として使用	—	—	12,920,222
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑦	—	運転資金として使用	—	—	3,094,564
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑧	—	運転資金として使用	—	—	1,764,104
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑨	—	運転資金として使用	—	—	676,092
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑩	—	運転資金として使用	—	—	83,710
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑪	—	運転資金として使用	—	—	27,771,219
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑫	—	運転資金として使用	—	—	262,688
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑬	—	運転資金として使用	—	—	50,153
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑭	—	運転資金として使用	—	—	576,436
	関西アーバン銀行草津支店 普通 ⑯	—	運転資金として使用	—	—	860
	京都信用金庫草津西店 普通	—	運転資金として使用	—	—	17,030
	J Aおうみ富士守山支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	2,581,557
	J Aおうみ富士中洲支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	220,266
	J A草津市笠縫支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	675,198
	郵便貯金	—	運転資金として使用	—	—	290,013
	小計					97,619,255
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費及び訓練等給付費	—	—	73,403,776
商品・製品		—	期末たな卸資産	—	—	586,284
立替金		—		—	—	0
仮払金		—	喫茶つり銭	—	—	30,000
流動資産合計						171,639,315
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	97,891,014	56,014,386
	(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	4,481,968	16,856,032
	(ポプリン) 滋賀県守山市金森町140-144	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	9,100,000	2,277,275	6,822,725
	(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	37,687,800	4,210,796	33,477,004
	(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	5,818,226	25,672,184
	(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ティーサービスに 使用している	33,552,800	2,113,201	31,439,599
	小計					170,281,930
定期預金	関西アーバン銀行草津支店	—	—	—	—	1,000,000

(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1215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 る	3,593,625	1,031,392	2,562,233
	(にぎやか工房)滋賀県草津市野村4丁目22-3	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	2,360,000	319,781	2,040,219
	(ポプリン)滋賀県守山市金森町140-144	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	7,210,000	3,244,579	3,965,421
	(あおぞら)滋賀県草津市上笠1丁目5-18	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	561,600	173,160	388,440
			小計			8,956,313
建物附属設備	(にぎやか塾)滋賀県草津市山寺町1215番地の3		第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用して る	1,468,800	345,852	1,122,948
	(にぎやか工房)滋賀県草津市野村4丁目22-3		第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用し て	8,633,471	8,315,587	317,884
	(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	798,420	643,344	155,076
			小計			1,595,908
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 る	8,851,508	2,013,142	6,838,366
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 る	4,035,699	3,526,017	509,682
車輌運搬具	工房 日産 セレナ 7185 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	56,398,184	45,177,207	11,220,977
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 る	10,079,801	7,641,401	2,438,400
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 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 る	552,000	451,400	100,600
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	—		—	—	16,763,770
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					50,246,542
	固定資産合計					320,159,972
	資産合計					491,799,287
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気・ガス代他	—				28,158,761
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—				5,860,800
預り金	源泉所得他	—				5,105
職員預り金	3月賞与社会保険料他	—				1,843,304
賞与引当金	H30年6月賞与にかかるH29年度算定分	—				2,570,000
	流動負債合計					38,437,970
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—				46,373,000
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	—				16,763,770
	固定負債合計					63,136,770
	負債合計					101,574,740
	差引純資産					390,224,547