

財 産 目 録
令和2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	—	—	825,393
普通預金	滋賀銀行草津西支店 他	—	運転資金として使用	—	—	78,805,099
			小計			79,630,492
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費及び訓練等給付費他	—	—	71,968,879
原材料		—	期末たな卸資産	—	—	361,217
立替金		—	社会保険料他	—	—	5,619,690
仮払金		—	サロンつり銭	—	—	10,000
			流動資産合計			157,590,278
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	1996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	—	—	41,545,000
	(ポプリン)滋賀県守山市金森町140-144	2016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			17,807,200
	(にぎやかなの家)草津市上笠1丁目字六ノ坪273番2他	2014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			25,426,800
	(にぎやかなの家)草津市上笠3丁目字岸田915番	2012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			13,852,500
			小計			98,631,500
建物	(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	104,734,470	49,170,930
	(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	5,452,940	15,885,060
	(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	4,879,875	4,220,125
	(にぎやかなの家)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	7,723,492	29,964,308
	(にぎやかなの家)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	8,749,452	22,740,958
	(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	4,169,049	29,383,751
			小計			151,365,132
定期預金	関西みらい銀行草津支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			250,996,632

(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いる	5,062,425	1,807,022	3,255,403
	(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いる	11,248,351	9,007,667	2,240,684
	(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いる	8,008,420	4,372,459	3,635,961
	(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いる	561,600	285,480	276,120
			小計			9,408,168
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	2,631,530	6,219,978
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	4,330,539	3,668,799	661,740
車輛運搬具	工房 日産 セレナ 7185 他24件	—	第2種社会福祉事業である多機能事業所に使用している	58,923,654	44,249,205	14,674,449
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	11,720,141	9,151,788	2,568,353
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	544,800	7,200
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	—		—		19,309,930
工賃変動積立資産	関西みらい銀行草津支店 普通 口座 ⑩	—	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	—		737,648
差入保証金	ポプリン賃借物件保証金	—	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	—		280,000
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金	—	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	—		165,190
			その他固定資産合計			54,962,624
			固定資産合計			305,959,256
			資産合計			463,549,534

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気・ガス代	—		—	—	31,869,100
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	源泉所得税他	—		—	—	125,389
職員預り金	3月賞与社会保険料他	—		—	—	2,113,000
賞与引当金	令和元年6月賞与にかかるH30年度算定分	—		—	—	3,240,000
			流動負債合計			43,208,289
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	34,163,000
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	—		—	—	19,309,930
			固定負債合計			53,472,930
			負債合計			96,681,219
			差引純資産			366,868,315