

財 産 目 録
令和4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	—	—	1,134,541
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	—	—	57,105
	滋賀銀行草津西支店 普通 ②	—	運転資金として使用	—	—	4,889,547
	滋賀銀行草津西支店 普通 ③	—	運転資金として使用	—	—	4,219,339
	滋賀銀行草津西支店 普通 ④	—	運転資金として使用	—	—	1,269,241
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑤	—	運転資金として使用	—	—	9,006,793
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑥	—	運転資金として使用	—	—	4,777,127
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑦	—	運転資金として使用	—	—	860,787
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑧	—	運転資金として使用	—	—	637,540
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑨	—	運転資金として使用	—	—	1,180
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑩	—	運転資金として使用	—	—	342,926
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑪	—	運転資金として使用	—	—	271,840
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑫	—	運転資金として使用	—	—	727,950
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑬	—	運転資金として使用	—	—	134,286
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑭	—	運転資金として使用	—	—	50,943
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑮	—	運転資金として使用	—	—	421
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑯	—	運転資金として使用	—	—	394,801
	京都信用金庫草津西店 普通	—	運転資金として使用	—	—	22,286
	J A レーク滋賀守山支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	4,240,569
	J A レーク滋賀明富支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	608,440
	J A レーク滋賀笠縫支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	575,545
			小計			34,223,207
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費及び訓練等給付費他	—	—	76,982,906
未収補助金		—	施設整備等補助機金(国、県補助金)	—	—	52,657,000
原材料		—	期末たな卸資産	—	—	595,777
立替金		—	社会保険料他	—	—	4,508,293
仮払金		—	店頭つり銭	—	—	30,000
			流動資産合計			168,997,183
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多機能事業所に使用している	—	—	17,807,200
	(にぎやかな家) 滋賀県草津市上笠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
	(なないろ) 滋賀県守山市洲本町字札之辻1647番1他	2021年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している	—	—	22,867,565
			小計			121,499,065
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	111,577,926	42,327,474
	(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	6,423,912	14,914,088
	(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多機能事業所に使用している	9,100,000	7,482,475	1,617,525
	(にぎやかな家) 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	11,236,188	26,451,612
	(にぎやかな家) 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	11,680,678	19,809,732
	(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	6,224,897	27,327,903
	(なないろ) 滋賀県守山市洲本町1647	2022年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している	92,084,228	306,947	91,777,281

	小計			224,225,615
定期預金	関西みらい銀行草津支店	—	—	1,000,000
	基本財産合計			346,724,680

(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	5,062,425	2,236,800	2,825,625
	(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	11,948,239	8,626,035	3,322,204
	(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多機能事業所に使用している	8,008,420	4,711,163	3,297,257
	(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放課後等デイサービスに使用している	561,600	397,800	163,800
小計						9,608,886
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	3,249,918	5,601,590
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	3,845,421	485,118
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多機能事業所に使用している	47,218,358	39,942,903	7,275,455
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	11,113,952	8,648,736	2,465,216
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	1,569,008	88,157	1,480,851
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	552,000	0
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	—	—	—	—	23,272,180
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	—	—	1,663,023
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						52,755,157
固定資産合計						399,479,837
資産合計						568,477,020

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気・ガス代	—	/	—	—	29,898,489
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	4,660,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	4,296,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	7,147
職員預り金	3月賞与社会保険料他	—		—	—	1,427,884
賞与引当金	令和3年6月賞与にかかるR2年度算定分	—		—	—	3,200,000
流動負債合計						43,490,320
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—	—	—	—	84,841,400
長期運営資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—	—	—	—	38,544,000
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	—	—	—	—	23,272,180
固定負債合計						146,657,580
負債合計						190,147,900
差引純資産						378,329,120