

財 産 目 録
令和5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	—	—	836,807
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	—	—	2,915,142
	滋賀銀行草津西支店 普通 ②	—	運転資金として使用	—	—	7,713,739
	滋賀銀行草津西支店 普通 ③	—	運転資金として使用	—	—	3,794,804
	滋賀銀行草津西支店 普通 ④	—	運転資金として使用	—	—	20,142,027
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑤	—	運転資金として使用	—	—	6,814,311
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑥	—	運転資金として使用	—	—	22,613,338
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑦	—	運転資金として使用	—	—	1,980,543
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑧	—	運転資金として使用	—	—	675,269
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑨	—	運転資金として使用	—	—	1,200
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑩	—	運転資金として使用	—	—	670,512
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑪	—	運転資金として使用	—	—	262,948
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑫	—	運転資金として使用	—	—	1,419,420
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑬	—	運転資金として使用	—	—	197,358
	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	—	—	249,044
	京都信用金庫草津西店 普通	—	運転資金として使用	—	—	22,846
	J A レーク滋賀守山支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	4,640,824
			小計			75,001,496
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費及び訓練等給付費他	—	—	87,792,294
原材料		—	期末たな卸資産	—	—	537,785
立替金		—	社会保険料他	—	—	5,345,083
仮払金		—	店頭つり銭	—	—	30,000
			流動資産合計			168,706,658
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 1 2 1 5 - 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 1 4 0 - 1 4 4	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 1 2 1 5 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	114,999,654	38,905,746
	(にぎやか工房) 滋賀県草津市野村 4 丁目 2 2 - 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	6,909,398	14,428,602
	(ポプリン) 滋賀県守山市金森町 1 4 0 - 1 4 4	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	8,783,775	316,225
	(にぎやかな家) 滋賀県草津市上笠 1 丁目 5 - 1 9	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	12,992,536	24,695,264
	(にぎやかな家) 滋賀県草津市上笠 3 丁目 8 - 2 2 - 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	13,146,291	18,344,119
	(あおぞら) 滋賀県草津市上笠 1 丁目 5 - 1 8	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	7,252,821	26,299,979
	(なないろ) 滋賀県守山市洲本町 1 6 4 7	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	2,148,631	89,935,597
			小計			212,925,532
定期預金	関西みらい銀行草津支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			335,424,597

(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	2,451,689	2,610,736
	(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	8,937,139	3,011,100
	(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	4,880,515	3,127,905
	(あおぞら) 滋賀県草津市上笠1丁目5-1 8	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	453,960	107,640
	小計					
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	3,559,112	5,292,396
機械及び装置	にぎやか塾 焼成設備 他14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	3,933,732	396,807
車輛運搬具	工房 日産 セレナ 7 1 8 5 他21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	45,034,128	41,051,119	3,983,009
器具及び備品	塾 会議用テーブル 他68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	11,736,662	9,660,632	2,076,030
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	179,882	1,389,126
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	—				24,389,380
工賃変動積立資産	関西みらい銀行草津支店 普通	—	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	にぎやか工房共同農園部市場保証金	—	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						48,949,990
固定資産合計						384,374,587
資産合計						553,081,245

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気・ガス代他	—		—	—	31,638,537
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	7,924,400
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	—		—	—	3,938,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	7,497
職員預り金	3月賞与社会保険料他	—		—	—	1,433,087
賞与引当金	令和5年6月賞与にかかるR4年度算定分	—		—	—	3,680,000
流動負債合計						48,621,521
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	72,933,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行草津西支店他	—		—	—	34,606,000
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	—		—	—	24,389,380
固定負債合計						131,928,380
負債合計						180,549,901
差引純資産						372,531,344