

財 産 目 録

令和6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	—	—	1,144,559
現金	滋賀銀行草津西支店 普通 ①	—	運転資金として使用	—	—	4,265,812
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	—	—	1,362,519
	滋賀銀行草津西支店 普通 ③	—	運転資金として使用	—	—	9,638,629
	滋賀銀行草津西支店 普通 ④	—	運転資金として使用	—	—	2,368,776
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑤	—	運転資金として使用	—	—	28,819,942
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑥	—	運転資金として使用	—	—	5,415,573
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑦	—	運転資金として使用	—	—	23,688,610
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑧	—	運転資金として使用	—	—	978,767
	滋賀銀行草津西支店 普通 ⑨	—	運転資金として使用	—	—	50,211
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑩	—	運転資金として使用	—	—	1,220
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑪	—	運転資金として使用	—	—	1,017,754
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑫	—	運転資金として使用	—	—	254,056
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑬	—	運転資金として使用	—	—	2,111,252
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑭	—	運転資金として使用	—	—	263,845
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑮	—	運転資金として使用	—	—	50,943
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑯	—	運転資金として使用	—	—	421
	関西みらい銀行草津支店 普通 ⑰	—	運転資金として使用	—	—	351,103
	京都信用金庫草津西店 普通	—	運転資金として使用	—	—	833,408
	J A レーク滋賀守山支店 普通	—	運転資金として使用	—	—	5,041,466
	小計					87,658,866
事業未収金		—	2月、3月分介護給付費及び訓練等給付費他	—	—	91,139,059
原材料		—	期末たな卸資産	—	—	775,096
立替金		—	社会保険料他	—	—	387,477
仮払金		—	店頭つり銭	—	—	30,000
流動資産合計						179,990,498
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	156,633,400	118,459,574	38,173,826
	(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	7,394,884	13,943,116
	(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	17,108,420	14,149,866	2,958,554
	(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	14,748,884	22,938,916
	(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	14,611,904	16,878,506
	(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	8,280,745	25,272,055
	(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	3,990,315	88,093,913
	小計					208,258,886
定期預金	関西みらい銀行草津支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						330,757,951

(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	2,666,578	2,395,847
	(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	9,248,243	2,699,996
	(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	510,120	51,480
	小計					5,147,323
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	3,868,306	4,983,202
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	4,022,043	308,496
車輛運搬具	にぎやか工房 日産 バネット 他19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	41,097,778	39,440,357	1,657,421
器具及び備品	塾 会議用テーブル 他71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	12,235,058	10,195,784	2,039,274
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	271,607	1,297,401
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	—				27,065,380
工賃変動積立資産	関西みらい銀行草津支店 普通 滋賀銀行草津西支店 普通 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いる	—		1,337,648
設備等整備積立資産	滋賀銀行草津西支店 普通 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いる	—		2,000,000
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就労支援事業所に使用している	—		1,714,470
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						47,715,805
固定資産合計						378,473,756
資産合計						558,464,254

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気・ガス代他	—		—	—	33,390,446
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	9,365,200
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	—		—	—	4,654,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	0
職員預り金	3月賞与社会保険料他	—		—	—	1,972,335
賞与引当金	令和6年6月賞与にかかるR5年度算定分	—		—	—	3,990,000
流動負債合計						53,371,981
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行草津西支店	—		—	—	63,567,800
長期運営資金借入金	滋賀銀行草津西支店他	—		—	—	29,952,000
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	—		—	—	27,065,380
固定負債合計						120,585,180
負債合計						173,957,161
差引純資産						384,507,093