

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	現金手元有高	—	運転資金として使用	—	—	1,144,559					
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	—	—	4,265,812					
	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 (ポプリン)滋賀県守山市金森町140-144 (にぎやかの家)滋賀県草津市上笠1丁目字六/坪273番2他 (にぎやかの家)草津市上笠3丁目字岸田915番 (なないろ)滋賀県守山市洲本町字札之辻1647番1他	1996年度 2016年度 2014年度 2012年度 2021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 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 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 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 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	— — — — —	— — — — —	41,545,000 17,807,200 25,426,800 13,852,500 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 (にぎやか工房)滋賀県草津市野村4丁目22-3 (ポプリン)滋賀県守山市金森町140-144 (にぎやかの家)滋賀県草津市上笠1丁目5-19 (にぎやかの家)滋賀県草津市上笠3丁目8-22-3 (あおぞら)滋賀県草津市上笠1丁目5-18 (なないろ)滋賀県守山市洲本町1647	1997年度 2007年度 2010年度 2013年度 2013年度 2015年度 2022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 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 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 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 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 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 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	156,633,400 21,338,000 17,108,420 37,687,800 31,490,410 33,552,800 92,084,228	118,459,574 7,394,884 14,149,866 14,748,884 14,611,904 8,280,745 3,990,315	38,173,826 13,943,116 2,958,554 22,938,916 16,878,506 25,272,055 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1215番地の3 (にぎやか工房)滋賀県草津市野村4丁目22-3 (あおぞら)滋賀県草津市上笠1丁目5-18	2014年度 2014年度 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 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 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	5,062,425 11,948,239 561,600	2,666,578 9,248,243 510,120	2,395,847 2,699,996 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
車輌運搬具	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