

財 産 目 録

令和 8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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	滋賀銀行 新旭支店他	—	—	—	—	340,693,156
事業未収金	—	—	3月分介護給付費・訓練等給付費等 (事業未収金明細書参照)	—	—	67,972,647
未収金	—	—	各事業所負担分等 (未収金明細書参照)	—	—	4,076,857
貯蔵品	—	—	切手他	—	—	876,701
商品・製品	—	—	商品、雑貨他	—	—	1,017,785
原材料	—	—	原材料	—	—	545,164
立替金	—	—	共済会職員負担分他	—	—	1,350,609
前払費用	—	—	令和8年度施設賠償責任保険料他	—	—	1,104,294
流動資産合計						417,637,213
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひまわり生活の家拠点) 太陽 土地 高島市安曇川町西万木165番1 (ひまわり生活の家拠点) よこまち 土地 高島市安曇川町五番嶺横町19番6 (ひまわり生活の家拠点) ほがらか荘 土地 高島市新旭町熊野本1198番地13、14 (大地拠点) 土地 (生活介護) 高島市安曇川町下小川2465番地1、2441番5、2464番3、1566番16他 (大地拠点) 土地 (生活介護) 高島市安曇川町四津川1111番、1093番1他 (という拠点) アイリス北隣 土地 高島市新旭町北畑26番1 (という拠点) 宿鴨 土地 滋賀県高島市鴨字稲荷2212番地	— — — — — — —	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に 使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に 使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している	— — — — — — —	— — — — — — —	6,212,000 3,741,440 2,210,230 10,105,550 6,097,209 7,810,645 4,060,317
小計						40,237,391
建物	(わにならう拠点) 高島市新旭町薬園2607番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に 使用している	2,731,557	1,289,024	1,442,533
わにならう拠点小計						1,442,533
	(ひまわり生活の家拠点) ひまわり建物本体 高島市新旭町安井川1650-3 よこまち 建物 高島市安曇川町五番嶺19-6 太陽 建物 高島市安曇川町西万木165番1 ほがらか荘 建物 高島市新旭町熊野本1198-14	2000年度 2013年度 2013年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している	24,871,513 8,690,260 2,684,000 3,004,084	24,590,440 4,896,949 1,512,434 564,263	281,073 3,793,311 1,171,566 2,439,821
ひまわり生活の家拠点小計						7,685,771
	(ハーモニー拠点) ハーモニー本体 高島市新旭町薬園2607番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に 使用している	84,464,218	33,817,324	50,646,894
ハーモニー拠点小計						50,646,894
	(アイリス拠点) アイリス本体 高島市新旭町北畑45番地 アイリス作業棟 高島市新旭町北畑45番地 リハビリ工場石けん工房 高島市新旭町北畑45番地	1996年度 2010年度 1997年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事 業施設に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事 業施設に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事 業施設に使用している	172,237,505 19,109,997 2,418,000	123,012,622 9,496,649 2,417,998	49,224,883 9,613,348 2
アイリス拠点小計						58,838,233
	(大地拠点) 大地 建物 (生活介護) 高島市安曇川町下小川12441-25 大地新作業棟 (生活介護) 高島市安曇川町四津川1096番地他	2002年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に 使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に 使用している	54,278,423 20,344,123	41,500,451 6,551,140	12,777,972 13,792,983
大地拠点小計						26,570,955
	(ドリーム拠点) ドリーム本体 高島市今津町南新保593番地 ドリーム本体 (生活介護) 高島市今津町南新保593番地	2002年度 2002年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事 業施設に使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に 使用している	139,042,765 145,402,639	90,479,614 97,710,278	48,563,151 47,692,361
ドリーム拠点小計						96,255,512
	(という拠点) という 建物本体 高島市新旭町北畑962番地1 という 宿鴨 滋賀県高島市鴨字稲荷2212番地	2020年度 2024年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に 使用している	85,346,819 12,538,528	22,411,312 3,257,331	62,935,507 9,276,197
という拠点小計						72,211,704
	(ばれっとと拠点) ばれっとと本体 高島市新旭町薬園2607番地	2024年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービ ス事業施設に使用している	51,755,619	2,435,906	49,319,713
ばれっとと拠点小計						49,319,713
建物小計						362,971,315
定期預金	滋賀銀行 新旭支店 No.69196330	—	法人設立時定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						404,208,706
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 土地 高島市新旭町北畑字十句958番地4、963番 (アーカス拠点) 土地 高島市マキノ町西浜高木770番、771番1	— —	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事 業施設に使用している 収益事業に使用している	— —	— —	11,854,790 13,486,000
小計						25,340,790
建物	(本部拠点) 事務センター建物 (プレハブ) 防災倉庫	2011年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事 業施設に使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事 業施設に使用している	2,467,500 3,244,155	2,467,499 1,115,177	1 2,128,978
本部拠点小計						2,128,979

	(ひまわり生活の家拠点)								
	ひまわり 火災通報装置一式、スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	5,024,808	4,791,368	233,440			
	よこまち 火災通報装置一式、スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	4,858,056	4,535,179	322,877			
	3坪ユニットハウス	2021年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	2,000,000	467,666	1,532,334			
	さかえ 火災通報装置一式	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	492,912	492,910	2			
	さくら 火災通報装置一式、スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	5,260,680	5,035,677	225,003			
	太陽 火災通報装置一式、スプリンクラー設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	5,014,440	4,781,000	233,440			
	太陽 洗面所改修工事一式	2022年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	800,000	178,666	621,334			
	ほがらか 火災通報装置一式	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	506,952	506,950	2			
	ひまわり生活の家拠点小計						3,168,432		
	(ハーモニー拠点)								
	男子便所改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	475,200	113,849	361,351			
	ハーモニー拠点小計						361,351		
	(大地拠点)								
	作業小屋 ガラージ	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	1,524,050	1,524,049	1			
	ユニットハウス KE20型 充実計画用財産	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	1,488,959	222,598	1,266,361			
	大地拠点小計						1,266,362		
	(ドリーム拠点)								
	屋根塗装工事	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	509,760	280,368	229,392			
	点検通路ドア設置	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	151,200	115,358	35,842			
	ヤマザキショップ内装工事一式	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	1,644,408	780,406	864,002			
	エアコン(埋込型) 充実計画用財産	2022年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	11,502,567	2,376,235	9,126,332			
	火災報知器	2022年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	181,500	71,842	109,658			
	屋根塗装工事	2014年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	509,760	280,368	229,392			
	洗面所改修工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	1,730,000	618,186	1,111,814			
	エアコン(埋込型) 充実計画用財産	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	11,502,567	2,376,235	9,126,332			
	火災報知器	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	181,500	71,842	109,658			
	ドリーム拠点小計						20,942,422		
	(アーカス拠点)								
	建物	2012年度	収益事業に使用している	4,540,381	4,540,380	1			
	リフォーム工事	2022年度	収益事業に使用している	1,980,440	145,229	1,835,211			
	屋根・外部塗装工事	2020年度	収益事業に使用している	4,367,000	312,968	4,054,032			
	アーカス拠点小計						5,889,244		
	建物小計						33,756,790		
構築物	外構設備他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	56,665,940	42,617,394	14,048,546			
機械及び装置	廃食油BDF製造機他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	20,513,411	13,145,686	7,367,725			
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他38台	—	利用者送迎用等	87,753,024	66,341,056	21,411,968			
器具及び備品	厨房スポットエアコン他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	65,887,019	49,777,586	16,109,433			
	ドリームエアコン 充実計画用財産	—	18,521,580	9,537,064	8,984,516				
下水道設備	水道加入権(ひまわり・ほがらか)	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	129,980	129,980	0			
権利	下水道受益者分担金他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	1,190,910	25,120	1,165,790			
ソフトウェア	請求ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	21,707,250	17,348,666	4,358,584			
退職給付引当資産	—	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	43,853,448			
修繕費積立資産	滋賀銀行 新旭支店 大和証券 滋賀県公債	—	大規模修繕のための積立金	—	—	289,425,046			
備品等購入積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	備品購入のための積立金	—	—	36,704,657			
就労賃金平均積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	就労賃金安定化のための積立金	—	—	7,183,005			
就労設備等整備積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	就労設備整備のための積立金	—	—	4,393,927			
車輛整備等積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	車両購入のための積立金	—	—	70,346,000			
リサイクル預託金	—	—	社会福祉事業に使用している	—	—	414,940			
新規事業予定積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	新規事業参入のための積立金	—	—	27,000,000			
差入保証金	高島市民病院他	—	敷金、営業保証金	—	—	1,130,000			
長期前払費用	—	—	令和9年度施設賠償責任保険料他	—	—	761,320			
	その他の固定資産合計						613,756,485		
	固定資産合計						1,017,965,191		
	資産合計						1,435,602,404		
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分職員給与他 (事業未払金明細書参照)	—	—	—	—	67,222,246			
その他の未払金	ノートパソコン他	—	—	—	—	3,493,600			
預り金	生活習慣病予防健診助成金他	—	—	—	—	1,131,162			
職員預り金	社会保険料他 (職員預り金明細書参照)	—	—	—	—	1,999,826			
前受収益	4月分家賃	—	—	—	—	220,000			
貸与引当金	—	—	—	—	—	14,414,200			
	流動負債合計						88,481,034		
2 固定負債									
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	43,853,448			
	固定負債合計						43,853,448		
	負債合計						132,334,482		
	差引純資産						1,303,267,922		