

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	94,903
普通預金	滋賀銀行316191	—		—	—	52,100,647
	レーク伊吹農協3467	—		—	—	19,984,066
	長浜信用金庫191179	—		—	—	827,556
	関西アーバン銀行504392	—		—	—	783,256
	ゆうちょ銀行7764741	—		—	—	449,942
共同募金・普通預金	レーク伊吹農協3973(共同募金)	—	運転資金として	—	—	670,541
善意・普通預金	レーク伊吹農協3995(善意銀行)	—		—	—	18,108,112
貸付事業・普通預金	レーク伊吹農協3984(一時援護貸付金)	—		—	—	286,337
就労支援事業・普通預金	滋賀銀行316113(就労-施設)	—		—	—	50,575,414
	レーク伊吹農協4073(就労-施設)	—		—	—	2,253,420
	レーク伊吹農協3757(就労-就労)	—		—	—	865,764
公益事業・普通預金	滋賀銀行339687(公益事業・普通預金)	—		—	—	844,435
			小計			147,844,393
事業未収金	ほおずき	—		—	—	7,660,914
	その他未収金	—		—	—	2,600
	利用者負担	—	2.3月分介護報酬等	—	—	8,866,670
	国保連	—		—	—	62,064,601
	米原市	—		—	—	38,314,232
			小計			116,909,017
未収金	その他未収金	—		—	—	749,887
商品・製品	就労支援事業販売商品	—	期末商品	—	—	25,859
原材料	就労支援事業原材料	—	期末原材料	—	—	11,718
立替金	一般会計	—	職員互助会	—	—	3,250
	ほおずき	—	就労支援事業分	—	—	229,465
	民協事務	—	他団体負担分	—	—	8,946
	大樹会様	—	他法人負担分	—	—	690,529
			小計			932,190
前払金	一般会計	—	翌期建物賃借料等	—	—	2,023,836
短期貸付金	一時援護資金	—	償還金	—	—	3,862,197
仮払金	一般会計	—	翌期事業分	—	—	2,213
			流動資産合計			272,361,310

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	滋賀県米原市能登瀬字西代1294番3、1294番4	2005年	第2種社会福祉事業である、行こ家のとせで使用している	4,750,000	0	4,750,000
建物	滋賀県米原市能登瀬字西代1294番3、1294番4 デイサービスセンター鉄筋造2階建	2005年	第2種社会福祉事業である、行こ家のとせで使用している	40,350,754	10,364,199	29,986,555
	滋賀県米原市新庄字大正寺672番地 就労支援事業所「ほおずき作業所・倉庫」	2009年	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所ほおずき作業所で使用している	84,181,000	21,042,226	63,138,774
	滋賀県米原市能登瀬字西代1294番1 老人福祉施設 鉄筋造平屋建1棟	2016年	地域福推進社事業	8,288,711	857,451	7,431,260
		小計		132,820,465	32,263,876	100,556,589
定期預金	関西アーバン銀行米原支店他	—		—	—	4,000,000
基本財産合計						109,306,589
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	滋賀県米原市加勢野525-2	2007年	第2種社会福祉事業である、あったかほーむかせので使用している	10,425,418	6,613,632	3,811,786
	滋賀県米原市宇賀野590	2005年	第2種社会福祉事業である、寄ろ家うかので使用している	17,384,840	12,927,096	4,457,744
	滋賀県米原市岩脇24-1	2007年	第2種社会福祉事業である、いをぎの家で使用している	20,101,217	13,160,155	6,941,062
	滋賀県米原市新庄字大正寺672番地	2014年	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所ほおずき作業所で使用している	913,000	434,760	478,240
	滋賀県米原市柏原2202	2018年	第2種社会福祉事業である、東部デイサービスセンターはびろで使用している	372,920	3,884	369,036
			小計		49,197,395	33,139,527
構築物	ガレージ他	—	備品収納等	2,261,960	2,068,436	193,524
機械及び装置	食器洗浄機	—	厨房にて使用	615,600	173,137	442,463
車輛運搬具	日産キャラバン他80台	—	利用者送迎用	163,381,702	142,073,448	21,308,254
器具及び備品	綿菓子機他	—	地域貸出備品等	32,511,782	27,266,531	5,245,251

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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
有形リース資産	複写機3台	—		12,383,280	6,894,936	5,488,344
権利	電話加入権	—		—	—	151,424
ソフトウェア	会計ソフト他	—		2,435,450	1,936,663	498,787
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済預け金	—		—	—	187,096,430
退職給付引当資産	普通預金 滋賀銀行米原支店	—		—	—	153,510
経営安定化積立資産	定期預金 滋賀銀行米原支店他	—	将来における各目的のために積み立てている定期預金他	—	—	151,415,000
工賃変動積立資産	普通預金 滋賀銀行米原支店	—	将来にわたり安定的に工賃を支給し、円滑に就労支援事業に継続するために積み立てている普通預金	—	—	1,275,488
長期前払費用	車輛リサイクル料	—		—	—	816,140
その他の固定資産合計						390,142,483
固定資産合計						499,449,072
資産合計						771,810,382
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	4月職員給与等	—		—	—	34,497,085
その他の未払金	経営安定化積立金等	—		—	—	765,000
1年以内返済予定リース債務	複写機3台	—		—	—	2,476,656
未返還金	共同募金未返還金	—		—	—	1,453,936
預り金	源泉所得税他	—		—	—	520,644
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,802,946
賞与引当金	翌期賞与引当金	—		—	—	20,458,000
流動負債合計						66,974,267
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	複写機3台	—		—	—	3,011,688
退職給付引当金	全社協退職共済他	—		—	—	213,289,910
固定負債合計						216,301,598
負債合計						283,275,865
差引純資産						488,534,517