

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	関西みらい銀行瀬田支店他	—	運転資金として	—	—	103,051,184
有価証券	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	3月分自立支援給付費等	—	—	46,516,132
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	強度行動障害者通所支援事業補助金等	—	重度障害者支援にかかる補助金	—	—	702,900
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	—
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	派遣職員健康診断料立替金	—	—	5,000
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	建物火災保険料・グループホーム家賃等	—	—	1,238,423
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						151,513,639
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ぼかぼか 大津市石山千町281番地1 1475.73㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、ぼかぼかに使用している	24,471,859	—	24,471,859
	グループホーム 大津市北大路三丁目628番68 167.95㎡	2018年度	第2種社会福祉事業であるグループホームわかば敷地	12,116,435	—	12,116,435
	大津市大石龍門一丁目字吉ノ田562番,564番1 2243.96㎡	2018年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにじいる敷地	44,703,436	—	44,703,436
	グループホーム 大津市膳所一丁目字膳所295-2 141.72㎡	2025年度	第2種社会福祉事業であるグループホームぜぜ敷地	17,305,349	—	17,305,349
			小計			98,597,079
建物	ノエルしごとの家 大津市三大寺字大山321番地3 507.79㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、ノエルしごとの家に使用	131,464,357	61,791,351	69,673,006
	ノエルしごとの家 大津市三大寺字大山321番地6 147.70㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、ノエルしごとの家に使用	27,539,457	17,840,977	9,698,480
	ぼかぼか 大津市宇清水281番地1 229.90㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、ぼかぼかに使用している	41,826,281	36,508,068	5,318,213
	ぼかぼか 大津市宇清水281番地1 87.6㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、ぼかぼかに使用している	21,636,923	17,998,305	3,638,618
	ぼかぼか 大津市宇清水281番地1 135.36㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である、ぼかぼかに使用している	23,611,323	10,595,295	13,016,028
	グループホームにじいる建物本体 356.03㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	96,201,271	32,004,415	64,196,856
	グループわかば建物本体 145.80㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	11,989,701	9,143,650	2,846,051
	グループホームぜぜ建物本体 149.35㎡	2025年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	3,444,470	358,798	3,085,672
			小計			171,472,924
定期預金	定期預金 関西みらい銀行瀬田支店	—	法人設立時に準備した基本財産特定預金	—	—	1,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						271,070,003
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	ノエルしごとの家 イナバ物置	2012年度	就労支援事業リサイクル活動にかかる物置	492,500	414,062	78,438
	ぼかぼか イナバ物置	2014年度	療育活動にかかる陶芸用窯倉庫	927,780	661,429	266,351
	ぼかぼか 庇末警戒感知器	2024年度	ぼかぼか火災対策のため	159,500	33,228	126,272
	グループホームすずか 消防設備一式	2017年度	グループホーム火災対策のため	3,880,656	3,880,652	4
	グループホームはるか 消防設備一式	2017年度	グループホーム火災対策のため	5,076,000	4,358,811	717,189
	グループホームぜぜ 自動火災報知設備	2017年度	グループホーム火災対策のため	561,600	561,599	1
			小計			1,188,255
構築物	ノエルしごとの家 外構設備等	—	社会福祉事業の用に供している 送迎車両駐車場等	10,171,367	9,959,885	211,482
	ぼかぼか 外構設備等	—	社会福祉事業の用に供している 送迎車両駐車場等	12,843,315	8,811,000	4,032,315
	グループホームにじいる 外構工事・エクステリア等	—	社会福祉事業の用に供している 送迎車両駐車場等	10,294,834	3,564,098	6,730,736
			小計			10,974,533
機械及び装置	ノエルしごとの家 就労支援事業用機器等	—	就労支援事業にかかる機器・厨房機器として使用	7,614,948	7,467,788	147,160
	ぼかぼか 灯油窯・エコ植木鉢作成機器等	—	生産的活動にかかる機器等として使用	5,263,234	5,026,229	237,005

			小計			384,165
車輛運搬具	ノエルしごとの家 日産キャラバン等 8台	—	利用者送迎用・就労支援事業活動用	20,513,285	17,496,948	3,016,337
	ぽかぽか 日産キャラバン等 4台	—	利用者送迎用・活動用	4,565,490	3,727,875	837,615
	グループホーム ダイハツミラV等 2台	—	利用者通院用	1,132,830	1,132,828	2
			小計			3,853,954
器具及び備品	ノエルしごとの家 厨房器具・就労支援事業器具等	—	社会福祉事業の用に供するための器具備品	12,587,553	11,323,255	1,264,298
	ぽかぽか 利用者作業室エアコン・物置等	—	社会福祉事業の用に供するための器具備品	9,299,016	8,857,794	441,222
	グループホームにじいろ 初度備品等	—	社会福祉事業の用に供するための器具備品	7,357,111	5,167,314	2,189,797
			小計			3,895,317
建設仮勘定						
有形リース資産	ぽかぽか 天井埋込式ルームエアコン	—	社会福祉事業の用に供するためリース資産	9,900,000	1,485,000	8,415,000
権利	ぽかぽか・グループホームにじいろ 水道加入権	—	社会福祉事業の用に供するための水道加入権	951,560	638,564	312,996
ソフトウェア	グループホームにじいろ グループホーム管理ツール	—	社会福祉事業の用に供するためソフトウェア	495,000	49,500	445,500
無形リース資産		—				
投資有価証券		—				
長期貸付金		—				
拠点区分間長期貸付金		—				
退職給付引当資産	一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来の退職金の支給に備えるため			17,815,160
人件費積立資産	定期預金 関西みらい銀行瀬田支店	—	職員人件費の安定的な確保・新規事業に充てるため			18,020,928
施設整備等積立資産	定期預金 関西みらい銀行瀬田支店	—	新規事業にかかる施設整備及び既存施設の改修等			89,539,051
工賃変動積立資産	普通預金 関西みらい銀行瀬田支店	—	将来安定的に利用者工賃の工賃を支給するため			
差入保証金		—	駐車場保証金			125,000
長期前払費用		—	防犯カメラ保守料（さき2年分）等			224,646
その他の固定資産		—	送迎車両リサイクル預託金			137,900
	その他の固定資産合計					155,332,405
	固定資産合計					426,402,408
	資産合計					577,916,047
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食食材・車両燃料費（3月分）等経費	—				6,750,858
その他の未払金		—				
支払手形		—				
役員等短期借入金		—				
1年以内返済予定設備資金借入金	グループホームにじいろ建設資金次年度償還額	—				1,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—				
1年以内返済予定リース債務	ぽかぽか天井埋込式ルームエアコン次年度リース料支払額	—				1,980,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		—				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—				
1年以内支払予定長期未払金		—				
未払費用		—				
預り金	理事の日額報酬にかかる源泉所得税	—				2,034
職員預り金	職員の源泉所得税・住民税等	—				853,288
前受金		—				
前受収益		—				
拠点区分間借入金		—				
仮受金	国保連への過誤請求額	—				22,472
賞与引当金	職員賞与引当金(夏季賞与)	—				7,436,583
その他の流動負債		—				
	流動負債合計					18,881,235
2 固定負債						
設備資金借入金	グループホームにじいろ建設資金	—				41,769,000
長期運営資金借入金		—				
リース債務	ぽかぽか天井埋込式ルームエアコンリース料支払額	—				6,435,000
役員等長期借入金		—				
拠点区分間長期借入金		—				
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—				17,815,160
長期未払金		—				
その他の固定負債		—				
	固定負債合計					66,019,160
	負債合計					84,900,395
	差引純資産					493,015,652