

財産目録

令和2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						
普通預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	521,489,130
定期預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	1,202,939
			現金預金小計			522,692,069
事業未収金		—	3月分老人福祉施設入所措置費等 (未収金明細書参照)	—	—	101,747,938
未収金		—	3月分職員給食費等 (未収金明細書参照)	—	—	353,660
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症防止対策費補助金 (未収金明細書参照)	—	—	26,199
貯蔵品		—	切手、はがき、収入印紙、プリペイドカード	—	—	133,632
給食用材料		—	非常食	—	—	1,158,497
立替金		—	総合振込分	—	—	129,642
前払費用		—	火災保険料	—	—	619,255
			流動資産合計			626,860,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(藤美寮拠点) 高島市マキノ町高木浜2丁目6-19 (257.12㎡)	—	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	—	—	6,037,719
	(陽だまり拠点) 高島市今津町南新保1番18外1筆(1,727.35㎡)	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	—	—	19,900,000
			土地小計			25,937,719
建物	(藤波園拠点)					
	高島市マキノ町西浜字岩ノ下 1429番地、1400番地、1400番地2、1403番地、1403番地2、1404番地、1427番地、1428番地、1430番地、1431番地、1432番地、1433番地、1434番地 鉄骨造陸屋根2階建(4,448.79㎡)	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	542,266,377	206,328,797	335,937,580
	高島市今津町大字浜分里ノ内256番地 倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(63.85㎡)	1990年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	2,502,900	1,804,833	698,067
	高島市今津町大字浜分里ノ内256番地5 納骨堂 鉄筋コンクリート造鋼板葺平家建(8.32㎡)	1998年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	11,654,000	6,212,678	5,441,322
			藤波園拠点小計			342,276,969
	(陽だまり拠点)					
	滋賀県高島市今津町南新保字霞ノ浦1番18 陽だまり建物 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建(499.60㎡)	2017年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	118,459,270	16,363,441	102,095,829
			陽だまり拠点小計			102,095,829
	(藤美寮拠点)					
	高島市マキノ町西浜字岩ノ下 1429番地、1400番地、1400番地2、1403番地、1403番地2、1404番地、1427番地、1428番地、1430番地、1431番地、1432番地、1433番地、1434番地 鉄骨造陸屋根2階建(4,448.79㎡)	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	399,506,614	149,311,764	250,194,850
	滋賀県高島市マキノ町西浜1415番地 作業棟、車庫、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(292.39㎡)	1977年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	19,583,928	15,016,187	4,567,769
	滋賀県高島市マキノ町西浜1415番地 車庫作業室増築、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(15.96㎡)	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	14,901,057	1,010,787	13,890,270
	滋賀県高島市マキノ町西浜1415番地 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建3棟(295.92㎡)	1977年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	18,015,000	14,961,274	3,053,726
	滋賀県高島市マキノ町西浜1415番地 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根平家建2棟(97.20㎡)	1977年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	9,504,000	7,903,523	1,600,477
	滋賀県高島市マキノ町西浜1415番地 鉄筋コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(59.28㎡)	1984年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	5,300,000	4,585,030	714,970
	滋賀県高島市マキノ町西浜256番地2 別荘つき建屋 木造合金メッキ鋼板葺平家建(169.34㎡)	2005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	33,990,400	18,025,301	15,965,099
	滋賀県高島市マキノ町西浜1415番地 自括訓練棟 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建(89.10㎡)	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,537,877	730,864	2,807,013
	滋賀県高島市マキノ町高木浜2丁目6-19 木造瓦葺平家建(125.38㎡)	2014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	24,030,903	6,951,237	17,079,666
			藤美寮拠点小計			309,853,840
	(藤の樹工房拠点)					
	滋賀県高島市マキノ町西浜1409番地 事務所及び作業棟 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建(429.00㎡)	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	78,098,850	38,876,766	39,221,564
			藤の樹工房拠点小計			39,221,564
			建物小計			793,448,222
			基本財産合計			819,385,941

(2) その他の固定資産							
建物	(藤美寮拠点)						
	作業所棟	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	13,410,400	6,113,367	7,297,033	
	作業所休憩所工事	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	189,000	188,999	1	
	倉庫	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	787,000	428,982	358,018	
	物入増築	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	550,000	163,825	386,175	
	自動火災報知設備・火災通報設備	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	12,169,440	3,295,890	8,873,550	
	藤美寮拠点小計						16,914,977
	建物小計						16,914,977
	構築物	芝張り工事他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	53,046,980	27,995,440	25,051,540
	機械及び装置	除雪機他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	3,546,890	3,488,544	63,346
車輛運搬具	3カ バイク他9台	—	利用者送迎用等	24,445,721	19,297,240	5,148,481	
	日産 マーチ他1台	—	利用者送迎用等	2,363,410	1,481,663	881,727	
	ダット 717-G他1台	—	利用者送迎用等	3,655,040	3,655,038	2	
	スズキ エブリイ他1台	—	利用者送迎用等	2,453,501	2,453,799	2	
	日野 リエッセ	—	利用者送迎用等	6,498,310	4,518,258	1,975,052	
	トラック等3台	—	社会福祉事業に使用している	3,953,200	6,497,435	2,455,765	
	軽四貨物車1台	—	社会福祉事業に使用している	890,000	889,999	1	
	バックアップカメラ	—	社会福祉事業に使用している	204,750	204,749	1	
車輛運搬具小計						10,461,031	
器具及び備品	利用者用ベッド他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	79,254,053	65,316,445	13,937,613	
建設仮勘定	高齢知的なサービス計画図作成業務	—	高齢知的なサービス施設未完成	—	—	464,400	
権利	電話加入権他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,196,890	367,864	829,026	
ソフトウェア	パッケージソフト他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	5,240,741	4,594,055	646,686	
退職給付引当資産	一般財団法人滋賀県民間共済会	—	一般財団法人滋賀県民間共済会掛金	—	—	46,492,458	
人件費積立資産	滋賀銀行今津支店他	—	将来における人件費支出のために積み立てている定期預金	—	—	71,700,000	
修繕積立資産	滋賀銀行近江社/代理店他	—	将来における施設の修繕のために積み立てている定期預金	—	—	34,000,000	
備品等購入積立資産	滋賀銀行今津支店他	—	将来における備品等の購入のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000	
施設整備等積立資産	滋賀銀行今津支店他	—	将来における施設整備等のために積み立てている定期預金	—	—	153,800,000	
工賃変動積立資産	滋賀銀行近江社/代理店他	—	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え積み立てている定期預金	—	—	44,226	
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜㈱	—	火災保険料	—	—	2,156,440	
その他の固定資産	車輛リサイクル料、獣害防止柵	—	社会福祉事業に使用している	2,120,565	1,982,055	188,530	
その他の固定資産合計						391,750,273	
固定資産合計						1,211,136,214	
資産合計						1,837,997,106	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他 (未払金明細書参照)	—				21,323,779	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構/建設資金他	—				10,668,000	
預り金	3月分講師源泉他 (預り金明細書参照)	—				5,654	
職員預り金	3月分源泉所得税他 (預り金明細書参照)	—				1,542,574	
前受収益	下部洗浄回教券	—				14,500	
賞与引当金	賞与引当金	—				21,055,000	
流動負債合計						54,609,507	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構/建設資金他	—				104,902,000	
退職給付引当金	一般財団法人滋賀県民間共済会掛金分	—				46,492,458	
固定負債合計						151,394,458	
負債合計						206,003,965	
差引純資産						1,631,993,141	