

財産目録

令和4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	—	—	389,508,475
定期預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	1,201,386
			現金預金小計			390,709,861
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)	—	—	104,184,905
未収金		—	3月分職員給食費等 (未収金明細書参照)	—	—	499,339
未収補助金		—	介護職員処遇改善補助金他 (未収金明細書参照)	—	—	4,824,102
貯蔵品		—	切手、はがき、収入印紙、アパ'ド'カード	—	—	48,080
給食用材料 前払費用		—	非常食 火災保険料	—	—	1,512,980 928,135
			流動資産合計			502,707,382
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
	(岡だまり拠点) 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、介護老人ホーム 等に使用している	542,863,017	245,735,234	297,127,783
	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 (68.85㎡)	1990年度	第1種社会福祉事業である、介護老人ホーム 等に使用している	2,502,900	1,926,473	576,427
	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、介護老人ホーム 等に使用している	11,854,000	6,788,782	5,065,218
			藤波園拠点小計			302,769,428
	(岡だまり拠点) 滋賀県高島市今津町南新保字霞ノ浦1番18 岡だまり建物 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	32,072,355	86,386,917
			岡だまり拠点小計			86,386,917
	(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	402,666,614	177,938,906	224,727,708
	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	19,568,926	16,039,829	3,544,097
	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	1,666,438	13,234,624
	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	8,279,881	1,224,119
	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	4,842,610	457,390
	滋賀県高島市マキノ町西浜256番地2 羽ばたき建屋 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	21,639,657	12,350,743
	滋賀県高島市マキノ町西浜1415番地 自活訓練棟 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	1,204,938	2,332,939
	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	24,030,908	9,599,329	14,431,574
			藤美寮拠点小計			272,303,194
	(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	78,098,350	45,080,480	33,017,870
			藤の樹工房拠点小計			33,017,870
			建物小計			694,477,409
			基本財産合計			720,415,128

(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	6,991,187	6,419,233
	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	183,999	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	494,144	292,656
	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	196,625	353,375
	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	6,338,250	5,831,190
	コロナ待機施設	2020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	26,772,515	1,579,399	25,193,116
	藤美寮拠点小計					38,089,771
	建物小計					38,089,771
	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	55,872,955	35,908,565
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	3,514,498	32,892
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他9台	—	利用者送迎用等	22,750,281	20,750,733	1,999,548
	日産 マーチ他1台	—	利用者送迎用等	2,363,410	2,265,437	97,973
	ヤマハ アドヴァン他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	2,453,801	2,453,799	2
	日野 リエッセ	—	利用者送迎用等	6,493,310	6,493,309	1
	トラクター3台	—	社会福祉事業に使用している	3,953,200	7,207,535	1,745,665
	軽四貨物車1台	—	社会福祉事業に使用している	390,000	389,999	1
車輛運搬具小計					3,843,192	
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	78,622,458	63,753,227	14,869,231
建設仮勘定	高齢者のサービス計画作成業務	—	高齢者のサービス施設未完成	—	—	5,905,000
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	519,026	677,864
ソフトウェア	データベース管理ソフト他	—	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	2,642,690	2,415,476	227,214
退職給付引当資産	一般財団法人滋賀県民間共済会	—	—	—	—	43,898,726
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	滋賀銀行近江寺/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	—	—	456,800,000
工賃変動積立資産	滋賀銀行近江寺/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	—	—	917,980
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	2,117,755	1,932,053	185,730
その他の固定資産合計					706,155,646	
固定資産合計					1,426,570,774	
資産合計					1,929,278,156	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	5月分水道光熱費他	—	—	—	22,839,947	
その他の未払金	衣類乾燥機 (未払金明細書参照)	—	—	—	168,190	
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	5月分講師源泉他 (預り金明細書参照)	—	—	—	1,535	
職員預り金	5月分源泉所得税他	—	—	—	2,004,553	
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	20,517,000	
流動負債合計					56,199,225	
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構/建設資金他	—	—	—	83,566,000	
退職給付引当金	一般財団法人滋賀県民間共済会掛金分	—	—	—	43,898,726	
固定負債合計					127,464,726	
負債合計					183,663,951	
差引純資産					1,745,614,205	