

財産目録  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	308,785,533
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					304,988,472
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)	—	—	106,428,042
未収金		—	3月分職員給食費等 (未収金明細書参照)	—	—	348,777
未収補助金		—	地域生活支援事業体強化事業費補助金 (未収金明細書参照)	—	—	1,487,000
貯蔵品		—	切手、はがき、収入印紙、ﾌﾞﾘｯﾄﾞｶｰﾄﾞ	—	—	67,572
給食用材料		—	非常食	—	—	1,437,056
立替金		—	職員分立替他(立替金明細書参照)	—	—	46,459
前払費用		—	火災保険料	—	—	928,135
	流動資産合計					415,731,513
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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庫(1,727.85㎡)	—	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	542,868,017	226,018,694	316,849,323
	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	1,865,653	637,247
	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(8.82㎡)	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	11,854,000	6,500,730	5,353,270
	藤波園拠点小計					322,839,840
	(陽だまり拠点) 滋賀県高島市今津町南新保字穀ノ浦1番18 陽だまり建物 木造合金メッキ鋼板葺3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	24,217,897	94,241,373
	陽だまり拠点小計					94,241,373
	(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	400,466,614	163,599,000	236,867,614
	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	19,563,926	15,558,134	4,025,792
	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	1,338,610	13,562,447
	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	15,337,971	2,677,029
	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	8,091,702	1,412,298
	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(59.26㎡)	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	4,718,820	566,180
	滋賀県高島市マキノ町西浜236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	19,832,479	14,157,921
	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葺平家建(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	967,901	2,569,976
	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(125.88㎡)	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	8,275,283	15,755,620
	藤美寮拠点小計					291,614,877
	(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	41,978,823	36,119,727
	藤の樹工房拠点小計					36,119,727
	建物小計					744,815,817
	基本財産合計					770,758,536

(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	6,552,267	6,558,133	
	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	461,563	325,437	
	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	180,125	569,875	
	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	4,817,070	7,352,370	
	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	121,488	26,651,027	
	藤美寮拠点小計						41,556,843
	建物小計						41,556,843
	構築物	芝罘工事他	—	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	54,552,955	32,193,748	22,359,207
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	3,499,021	47,869	
車輛運搬具	トヨタ ハイース他9台	—	利用者送迎用等	22,750,281	18,779,192	3,971,089	
	日産 マーチ他1台	—	利用者送迎用等	2,363,410	1,878,560	484,850	
	ダウ フレグン他1台	—	利用者送迎用等	3,655,040	3,655,038	2	
	スズキ エブリ他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	5,602,640	890,670	
	トラクター3台	—	社会福祉事業に使用している	8,953,200	6,852,485	2,100,715	
	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	
車輛運搬具小計						7,452,329	
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	77,032,999	61,593,324	15,439,675	
建設仮勘定	高齢知的リハビリ計画図作成業務	—	高齢知的リハビリ施設未完成	—	—	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	444,075	752,815	
ソフトウェア	データサービス管理ソフト他	—	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	2,205,740	436,950	
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	—	—	44,580,866	
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	—	—	456,800,000	
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	—	—	1,537,185	
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	2,117,765	1,932,055	185,730	
その他の固定資産合計						717,738,695	
固定資産合計						1,488,552,231	
資産合計						1,904,283,744	
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)	—	—	—	—	25,231,630	
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	福祉医療機構/建設資金他 3月分講師源泉他 (預り金明細書参照)	—	—	—	—	10,668,000	
職員預り金	3月分源泉所得税他 (預り金明細書参照)	—	—	—	—	8,380	
前受収益	下部洗浄回数券	—	—	—	—	1,509,332	
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	14,500	
流動負債合計						20,560,000	
2 固定負債						57,991,842	
設備資金借入金	福祉医療機構/建設資金他	—	—	—	—	94,234,000	
退職給付引当金	一般財団法人滋賀県民間共済会掛金分	—	—	—	—	44,580,866	
固定負債合計						138,814,866	
負債合計						196,806,708	
差引純資産						1,707,477,036	