

財 産 目 録

令和 6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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金	滋賀銀行 新旭支店他					276,964,425
事業未収金		—	3月分介護給付費・訓練等給付費等 (事業未収金明細書参照)	—	—	55,449,127
未収金		—	各事業所負担分等 (未収金明細書参照)	—	—	1,725,082
未収補助金		—	滋賀県障害児通所支援事業所送迎用車両改修支援事業費補助金 (未収補助金明細書参照)	—	—	151,800
貯蔵品		—	切手他	—	—	352,520
商品・製品		—	商品、雑貨他	—	—	1,049,619
原材料		—	原材料	—	—	1,048,887
立替金		—	共済会職員負担分他	—	—	167,750
前払金		—	車輛購入代金	—	—	1,471,280
前払費用		—	令和6年度施設賠償責任保険料他	—	—	1,291,468
流動資産合計						339,671,958
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひまわり生活の家拠点) 太陽 土地 高島市安曇川町西万木165番1	—	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	—	—	6,212,000
	(ひまわり生活の家拠点) よこまち 土地 高島市安曇川町五番領横町19番6	—	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	—	—	3,741,440
	(ひまわり生活の家拠点) ほがらか荘 土地 高島市新旭町熊野本1198番地13、14	—	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	—	—	2,210,230
	(大地拠点) 土地 (生活介護) 高島市安曇川町下小川2465番地1、2441番5、2464番3、1566番16他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	—	—	10,105,550
	(大地拠点) 土地 (生活介護) 高島市安曇川町四津川1111番、1093番1他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	—	—	6,097,209
	(という拠点) アイリス北隣 土地 高島市新旭町北畑26番1	—	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	—	—	7,810,645
小計						36,177,074
建物	(わになろう拠点) 高島市新旭町薬園2607番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	2,731,557	1,075,668	1,655,889
わになろう拠点小計						1,655,889
	(ひまわり生活の家拠点) ひまわり建物本体 高島市新旭町安井川1650-3	2000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	24,871,513	23,547,710	1,323,803
	よこまち 建物 高島市安曇川町五番領19-6	2013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	8,690,260	4,097,447	4,592,813
	太陽 建物 高島市安曇川町西万木165番1	2013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	2,684,000	1,265,506	1,418,494
	ほがらか荘 建物 高島市新旭町熊野本1198-14	2021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	3,004,084	287,889	2,716,195
ひまわり生活の家拠点小計						10,051,305
	(ハーモニー拠点) ハーモニー本体 高島市新旭町薬園2607番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	80,031,218	27,073,716	52,957,502
ハーモニー拠点小計						52,957,502
	(アイリス拠点) アイリス本体 高島市新旭町北畑45番地	1996年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	171,071,505	116,485,112	54,586,393
	アイリス作業棟 高島市新旭町北畑45番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	19,109,997	8,286,467	10,823,530
	リサイクル工場石けん工房 高島市新旭町北畑45番地	1997年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	2,418,000	2,417,998	2
アイリス拠点小計						65,409,925
	(大地拠点) 大地 建物 (生活介護) 高島市安曇川町下小川2441-25	2002年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	53,222,423	37,764,060	15,458,363
	大地新作業棟 (生活介護) 高島市安曇川町四津川1096番地他	2014年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	20,344,123	5,368,978	14,975,145
大地拠点小計						30,433,508
	(ドリーム拠点) ドリーム本体 高島市今津町南新保593番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	139,042,765	85,606,716	53,436,049
	ドリーム本体 (生活介護) 高島市今津町南新保593番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	145,402,639	92,856,620	52,546,019
ドリーム拠点小計						105,982,068
	(という拠点) という 建物本体 高島市新旭町北畑962番地1	2020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	85,346,819	13,593,746	71,753,073
という拠点小計						71,753,073
建物小計						338,243,270
定期預金	滋賀銀行 新旭支店 No. 69196330	—	法人設立時定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						375,420,344
(2) その他の固定資産						
土地	(アーカス拠点) 土地 高島市マキノ町西浜高木770番、771番1	—	収益事業に使用している	—	—	13,486,000
建物	(本部拠点) 事務センター建物 (プレハブ)	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	2,467,500	2,467,499	1
	防災倉庫	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	3,244,155	901,063	2,343,092
本部拠点小計						2,343,093

財 産 目 録
令和 6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
	(ひまわり生活の家拠点)					
	ひまわり 火災通報装置一式、スプリンクラー設備	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	5,024,808	3,553,107	1,471,701
	よこまち 火災通報装置一式、スプリンクラー設備	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	4,858,056	3,336,936	1,521,120
	3坪ユニットハウス	2021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	2,000,000	283,666	1,716,334
	さかえ 火災通報装置一式	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	492,912	387,103	105,809
	さくら 火災通報装置一式、スプリンクラー設備	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	5,260,680	3,742,682	1,517,998
	太陽 火災通報装置一式、スプリンクラー設備	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	5,014,440	3,545,807	1,468,633
	太陽 洗面所改装工事一式	2022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	800,000	71,466	728,534
	ほがらか 火災通報装置一式	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	506,952	398,364	108,588
	ひまわり生活の家拠点小計					8,638,717
	(ハーモニー拠点)					
	男子便所改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	475,200	94,841	380,359
	ハーモニー拠点小計					380,359
	(大地拠点)					
	作業小屋 ガレージ	2004年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	1,524,050	1,524,049	1
	ユニットハウス KE20型	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	1,488,959	85,614	1,403,345
	大地拠点小計					1,403,346
	(ドリーム拠点)					
	屋根塗装工事	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	509,760	229,392	280,368
	点検通路ドア設置	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	151,200	89,958	61,242
	ヤマザキショップ内装工事一式	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	1,644,408	560,056	1,084,352
	エアコン(埋込型) 充実計画用財産	2022年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	11,502,567	834,893	10,667,674
	火災報知器	2022年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	181,500	26,468	155,032
	屋根塗装工事	2014年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	509,760	229,392	280,368
	洗面所改装工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	1,730,000	386,366	1,343,634
	エアコン(埋込型) 充実計画用財産	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	11,502,567	834,893	10,667,674
	火災報知器	2022年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設に使用している	181,500	26,468	155,032
	ドリーム拠点小計					24,695,376
	(アーカス拠点)					
	建物	2012年度	収益事業に使用している	4,540,381	4,540,380	1
	リフォーム工事	2022年度	収益事業に使用している	1,980,440	66,013	1,914,427
	屋根・外部塗装工事	2020年度	収益事業に使用している	4,367,000	138,288	4,228,712
	アーカス拠点小計					6,143,140
構築物	建物小計					43,604,031
	外構設備他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	52,342,559	37,904,989	14,437,570
	機械及び装置	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	16,039,001	11,690,576	4,348,425
	車両運搬具	—	利用者送迎用等	83,345,214	70,296,478	13,048,736
	器具及び備品	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	59,810,681	51,498,518	8,312,163
	権利	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	18,521,580	3,350,860	15,170,720
	ソフトウェア	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	1,190,910	25,120	1,165,790
	建設仮勘定	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業施設等に使用している	18,091,930	15,113,688	2,978,242
	退職給付引当資産	—				3,302,000
	修繕費積立資産	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	39,765,808
	備品等購入積立資産	—	大規模修繕のための積立金	—	—	260,481,046
	就労賃金平均積立資産	—	備品購入のための積立金	—	—	34,748,057
	就労設備等整備積立資産	—	就労賃金安定化のための積立金	—	—	6,919,215
	車両整備等積立資産	—	就労設備整備のための積立金	—	—	2,813,853
	リサイクル預託金	—	車両購入のための積立金	—	—	66,256,000
	新規事業予定積立資産	—	社会福祉事業に使用している	—	—	338,090
	差入保証金	—	新規事業参入のための積立金	—	—	60,198,000
	長期前払費用	—	敷金、営業保証金	—	—	1,130,000
		—	令和7～9年度施設賠償責任保険料他	—	—	2,745,762
その他の固定資産合計						595,379,488
固定資産合計						970,799,832
資産合計						1,310,471,790
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他 (事業未払金明細書参照)	—	—	—	—	57,389,471
その他の未払金	消費税延滞税	—	—	—	—	250,400
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	6,435,779
職員預り金	社会保険料他 (職員預り金明細書参照)	—	—	—	—	1,375,885
前受収益	4月分家賃	—	—	—	—	220,000
賞与引当金		—	—	—	—	13,379,000
流動負債合計						79,050,535
2 固定負債						
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	39,765,808
固定負債合計						39,765,808
負債合計						118,816,343
差引純資産						1,191,655,447