

財 産 目 録

令和 5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	滋賀銀行 新旭支店他					
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)	—	—	235,316,727
未収金		—	各事業所負担分等 (未収金明細書参照)	—	—	52,886,429
貯蔵品		—	切手	—	—	3,562,216
商品・製品		—	商品、雑貨他	—	—	111,599
原材料		—	原材料	—	—	1,337,321
前払金		—	研修費用他	—	—	948,831
前払費用		—	令和5年度施設賠償責任保険料他	—	—	227,350
流動資産合計						998,458
2 固定資産						295,388,931
(Ⅰ) 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	968,990	1,762,567
わになろう拠点小計						1,762,567
	(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	22,521,581	2,349,932
	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	3,697,696	4,992,564
	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	1,142,042	1,541,958
	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	149,702	2,854,382
ひまわり生活の家拠点小計						11,738,836
	(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	23,858,903	56,172,315
ハーモニー拠点小計						56,172,315
	(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	113,228,886	57,842,619
	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	7,653,105	11,456,892
	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						69,299,513
	(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	35,576,739	17,645,684
	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	4,777,897	15,566,226
大地拠点小計						33,211,910
	(ドリーム・あんです拠点) 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	82,440,131	56,602,634
ドリーム・あんです拠点小計						56,602,634
	(ドリーム・だんだん拠点) 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	89,595,351	55,807,288
ドリーム・だんだん拠点小計						55,807,288
	(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	9,184,963	76,161,856
という拠点小計						76,161,856
建物小計						360,756,919
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						397,933,993

(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	—	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	794,006	2,450,149
本部拠点小計						2,450,150
(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	2,925,006	2,099,802	
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	2,729,679	2,128,377	
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	191,666	1,808,334	
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	325,489	167,423	
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	3,085,097	2,175,583	
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	2,919,002	2,095,438	
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	17,866	782,134	
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	334,995	171,957	
ひまわり生活の家拠点小計						11,429,048
(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	85,337	389,863	
ハーモニー拠点小計						389,863
(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	17,122	1,471,837	
大地拠点小計						1,471,838
(ドリーム・あんです拠点)						
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	203,904	305,856	
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	77,258	73,942	
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	449,881	1,194,527	
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	64,222	11,438,345	
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	3,781	177,719	
ドリーム・あんです拠点小計						13,190,389
(ドリーム・だんだん拠点)						
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	203,904	305,856	
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	270,456	1,459,544	
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	64,222	11,438,345	
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	3,781	177,719	
ドリーム・だんだん拠点小計						13,381,464
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	26,405	1,954,035	
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	50,948	4,316,052	
アーカス拠点小計						6,270,088
建物小計						48,582,840
構築物	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	51,183,859	34,964,808	16,219,051
機械及び装置	廃食油BDF製造機他	—	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	18,172,711	13,054,536	5,118,175
車両運搬具	トヨタ ハイエース他37台	—	利用者送迎用等	77,476,054	67,121,265	10,354,789
器具及び備品	厨房スポットエアコン他	—	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	58,398,107	48,010,584	10,387,523
	あんです、だんだんエアコン充実計画用財産	—	に使用している	18,521,580	257,758	18,263,822
下水道設備	水道加入権(ひまわり・ほがらか)	—	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	129,980		129,980
権利	下水道受益者分担金他	—	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	1,190,910	25,120	1,165,790
ソフトウェア	請求ソフト他	—	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	18,091,930	11,916,499	6,175,431
退職給付引当資産	—	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	37,318,588
修繕費積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	大規模修繕のための積立金	—	—	244,641,046
備品等購入積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	備品購入のための積立金	—	—	31,862,057
就労賃金平均積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	就労賃金安定化のための積立金	—	—	5,369,630
就労設備等整備積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	就労設備整備のための積立金	—	—	2,056,464
車輛整備等積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	車両購入のための積立金	—	—	67,250,000
リサイクル預託金	—	—	社会福祉事業に使用している	—	—	325,410
新規事業予定積立資産	滋賀銀行 新旭支店	—	新規事業参入のための積立金	—	—	47,000,000
差入保証金	高島市民病院他	—	敷金、営業保証金	—	—	1,130,000
長期前払費用	—	—	令和6～9年度施設賠償責任保険料他	—	—	3,744,220
その他の固定資産合計						570,580,816
固定資産合計						968,514,809
資産合計						1,263,903,740
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 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)	—	—	—	—	56,903,490
職員預り金	社会保険料他 (職員預り金明細書参照)	—	—	—	—	878,162
前受金	4月分家賃	—	—	—	—	220,000
賞与引当金	職員賞与支給見込当年度帰属額	—	—	—	—	9,500,000
流動負債合計						67,501,652
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	—	—	—	—	37,318,588
固定負債合計						37,318,588
負債合計						104,820,240
差引純資産						1,159,083,500