

財 産 目 録

令和 7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					295,781,688
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)	—	—	58,438,869
未収金		—	各事業所負担分等 (未収金明細書参照)	—	—	7,892,586
貯蔵品		—	切手他	—	—	460,651
商品・製品		—	商品、雑貨他	—	—	1,079,009
原材料		—	原材料	—	—	610,041
立替金		—	共済会職員負担分他	—	—	285,935
前払金		—	車輛購入代金	—	—	105,000
前払費用		—	令和7年度施設賠償責任保険料他	—	—	1,048,458
流動資産合計						365,702,237
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
	(という拠点) 宿鴨 土地 滋賀県高島市鴨字稻荷2212番地	—	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	—	—	4,060,317
小計						40,237,391
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	1,182,346	1,549,211
わになろう拠点小計						1,549,211
	(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	24,509,887	361,626
	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	4,497,198	4,193,062
	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	1,388,970	1,295,030
	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	426,076	2,578,008
ひまわり生活の家拠点小計						8,427,726
	(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	83,254,218	30,378,504	52,875,714
ハーモニー拠点小計						52,875,714
	(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	119,741,338	51,330,167
	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	8,919,829	10,190,168
	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						61,520,337
	(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	54,278,423	39,791,459	14,486,964
	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	5,960,059	14,384,064
大地拠点小計						28,871,028
	(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	88,043,165	50,999,600
	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	95,283,449	50,119,190
ドリーム拠点小計						101,118,790
	(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	18,002,529	67,344,290
	という 宿鴨 滋賀県高島市鴨字稻荷2212番地	2024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	12,533,528	1,069,556	11,463,972
という拠点小計						78,808,262
	(ばれっと拠点) ばれっと本体 高島市新旭町薬園2607番地	2024年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービ ス事業施設に使用している	51,755,619	487,180	51,268,439
ばれっと拠点小計						51,268,439
建物小計						384,439,507
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						425,676,898
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 土地 高島市新旭町北畑字十句958番地4、963番	—	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	—	—	11,854,790
	(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
小計						25,340,790
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	1,008,120	2,236,035
本部拠点小計						2,236,036

	(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	4,181,208	843,600
	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	3,944,193	913,863
	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	375,666	1,624,334
	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	448,717	44,195
	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	4,400,267	860,413
	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	4,172,612	841,828
	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	125,066	674,934
	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	461,733	45,219
	ひまわり生活の家拠点小計					5,848,386
	(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	104,345	370,855
	ハーモニー拠点小計					370,855
	(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 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	1,488,959	154,106	1,334,853
	大地拠点小計					1,334,854
	(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	254,880	254,880
	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	102,658	48,542
	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	670,231	974,177
	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	1,605,564	9,897,003
	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	49,155	132,345
	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	254,880	254,880
	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	502,276	1,227,724
	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	1,605,564	9,897,003
	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	49,155	132,345
	ドリーム拠点小計					22,818,899
	(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	105,621	1,874,819
	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	225,628	4,141,372
	アーカス拠点小計					6,016,192
	建物小計					38,625,222
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	55,455,940	40,343,334	15,112,606
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	19,566,911	12,218,549	7,348,362
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他40台	—	利用者送迎用等	86,756,788	63,645,729	23,111,059
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	64,880,166	53,747,616	11,132,550
	ドリームエアコン 充実計画用財産	—	18,521,580	6,443,962	12,077,618	
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	0
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	23,813,250	17,366,099	6,447,151
退職給付引当資産	—	—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	43,792,928
修繕費積立資産	滋賀銀行 新旭支店 大和証券 滋賀県公債	—	大規模修繕のための積立金	—	—	263,425,046
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	—	—	29,463,657
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	—	—	6,919,215
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	—	—	4,393,927
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	—	—	60,635,000
リサイクル預託金	—	—	社会福祉事業に使用している	—	—	390,670
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	—	—	13,500,000
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8～9年度施設賠償責任保険料他	—	—	1,747,304
その他の固定資産合計						565,758,895
固定資産合計						991,435,793
資産合計						1,357,138,030
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）	—	—	—	—	57,139,076
その他の未払金	クロダ製縦型圧縮梱包機他	—	—	—	—	3,281,949
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	975,709
職員預り金	社会保険料他 （職員預り金明細書参照）	—	—	—	—	1,469,055
前受収益	4月分家賃	—	—	—	—	220,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	13,501,700
流動負債合計						76,587,489
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	—	—	—	—	43,792,928
固定負債合計						43,792,928
負債合計						120,380,417
差引純資産						1,236,757,613