

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金	釣銭・阿替用	—	—	—	—	269,603,646
	商品券・図書券等	—	—	—	—	145,000
普通預金	すまいるかふえ	—	—	—	—	34,000
	つちやま作業所喫茶	—	—	—	—	42,400
	生活費預り金	—	—	—	—	35,800
		—	—	—	—	3,155,296
		—	—	—	—	242,649
小計						3,655,145
定期預金	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—	—	—	—	199,138,799
	滋賀/水口/善意銀行 No. 800428	—	—	—	—	8,743,969
	滋賀/土山/土山小口貸付 No. 317627	—	—	—	—	370,913
	滋賀/水口/甲賀市社協会費会計 No. 796528	—	—	—	—	11,684,064
	滋賀/水口/施設建設 No. 921674	—	—	—	—	1,192,973
	滋賀/水口/土山作業所設備積立 No. 24969	—	—	—	—	1
	甲賀農協/本所/水口小口貸付 No. 70071	—	—	—	—	473,977
	甲賀農協/甲賀/甲賀小口貸付 No. 36974	—	—	—	—	314,206
	甲賀農協/信楽/信楽小口貸付 No. 11865	—	—	—	—	408,373
	甲賀農協/善意/水口見守り No. 61459	—	—	—	—	1,769,541
	甲賀農協/本所/拠点整備積立金 No. 26195898	—	—	—	—	298,125
	ゆうちょ/甲南小口貸付 No. 5330831	—	—	—	—	476,565
	湖東信用/水口/本所一般会計 No. 249203	—	—	—	—	29,940,622
		—	—	—	—	254,812,128
	滋賀銀行/善意銀行	—	—	—	—	1,001,300
	甲賀農協/善意銀行	—	—	—	—	10,135,073
		—	—	—	—	11,136,373
事業未収金 未収補助金 貯蔵品 商品・製品 原材料 その他の原材料 立替金	甲賀市	—	—	—	—	203,531,631
		—	—	—	—	19,253,133
		—	—	—	—	216,059
		—	—	—	—	57,326
		—	—	—	—	131,778
		—	—	—	—	669,628
		—	—	—	—	13,344
前払費用 徴収不能引当金	お菓カレンジャー他 送料3月分	—	—	—	—	94
		—	—	—	—	13,438
流動資産合計						493,628,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	99,441,391	13,756,053	85,685,338
建物附属設備	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	4,369,516	2,024,902	2,344,614
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	630,735	292,291	338,444
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	3,027,527	1,403,004	1,624,523
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,775,233	1,286,085	1,489,148
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	630,735	292,291	338,444
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	4,288,997	1,987,587	2,301,410
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	126,147	87,246	38,901
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	126,147	87,246	38,901
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	504,588	233,831	270,757
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	504,588	436,254	68,334
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,191,686	552,240	639,446
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,184,758	1,012,447	1,172,311
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,581,987	1,196,534	1,385,453
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	794,458	368,160	426,298
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	794,458	368,160	426,298
	(施設本部)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	7,944,575	3,681,644	4,262,931
定期預金		—	—	—	—	17,166,213
		—	—	—	—	5,000,000
基本財産合計						107,851,551
(2) その他の固定資産						
建物	(地域活動支援課)滋賀県甲賀市水口町水口5608番地	2013年度	第2種社会福祉事業である、地域福祉活動事業に使用している	207,000	189,939	17,061
	(事業所統括部門)滋賀県甲賀市水口町水口5608番地	2012年度	介護保険事業である、統括部門で使用している	200,000	199,999	1
	(ヘルプつちやま(保))滋賀県甲賀市土山町北土山1714番地1	2015年度	介護保険事業である、訪問介護事業に使用している	113,000	70,022	42,978
	(訪看(保))滋賀県甲賀市水口町水口5607番地	2015年度	介護保険事業である、訪問看護事業に使用している	139,525	96,434	43,091
	(福祉活動部門(土))滋賀県甲賀市土山町北土山1714番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,188,000	79,002	1,108,998
	(リサイクル部門(土))滋賀県甲賀市土山町前野138番地102	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	324,000	96,525	227,475
建物附属設備			小計			1,439,604
	(信楽地域福祉活動センター)滋賀県甲賀市信楽町長野1252番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、地域福祉活動事業に使用している	73,500	41,443	32,057
	(老人福祉センター碧水荘)滋賀県甲賀市水口町北内貴307番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業に使用してい	1,772,904	1,595,613	177,291

	(老人福祉センター碧水荘) 滋賀県甲賀市水口町北内貴307番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業に使用している	263,235	178,098	85,137
	(老人福祉センター佐山荘) 滋賀県甲賀市甲賀町神保1622番地4	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業に使用している	833,028	622,264	210,764
	(老人福祉センター佐山荘) 滋賀県甲賀市甲賀町神保1622番地4	2007年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業に使用している	385,000	384,999	1
	(ヘルプしがらき(保)) 滋賀県甲賀市信楽町長野1252番地	2011年度	介護保険事業である、訪問介護事業に使用している	73,500	41,443	32,057
	(湯社協(保)) 滋賀県甲賀市信楽町長野1252番地	2011年度	介護保険事業である、訪問入浴事業に使用している	73,500	41,443	32,057
	(ケアプランしがらき(保)) 滋賀県甲賀市信楽町長野1252番地	2011年度	介護保険事業である、居宅介護事業に使用している	73,500	41,443	32,057
	(デイ碧水(保)) 滋賀県甲賀市水口町北内貴307番地	2013年度	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	1,152,480	441,009	711,471
	(デイ碧水(保)) 滋賀県甲賀市水口町北内貴307番地	2014年度	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	245,070	82,338	162,732
	(デイスこやか(保)) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355番地	2004年度	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	2,205,000	1,898,165	306,835
	(デイスこやか(保)) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355番地	2004年度	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	3,255,000	2,785,945	469,055
	(デイスこやか(保)) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355番地	2004年度	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	215,250	182,088	33,162
	(福祉活動部門(土)) 滋賀県甲賀市土山町前野138番地102	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	7,495,500	4,057,675	3,437,825
	(福祉活動部門(土)) 滋賀県甲賀市土山町前野138番地102	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	239,505	102,376	137,129
	(福祉活動部門(土)) 滋賀県甲賀市土山町前野138番地102	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	163,275	68,985	94,290
	(福祉活動部門(土)) 滋賀県甲賀市土山町前野138番地102	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	535,000	459,564	75,436
	(福祉活動部門(土)) 滋賀県甲賀市土山町前野138番地102	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	105,000	66,640	38,360
	(福祉活動部門(土)) 滋賀県甲賀市土山町前野138番地102	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	206,850	131,274	75,576
	(福祉活動部門(土)) 滋賀県甲賀市土山町前野138番地102	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	388,500	171,357	217,143
	小計					6,360,435
構築物	入口案内看板 他4件	—	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	15,398,274	8,620,723	6,777,551
機械及び装置	バウムクーヘンオープン 他16件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	20,020,495	15,370,834	4,649,661
車輛運搬具	ハイエース み4559 他108件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	137,309,505	118,795,923	18,513,582
器具及び備品	ビデオプロジェクタ 他174件	—	第2種社会福祉事業である、地域福祉活動事業に使用している	39,922,304	26,307,787	13,614,517
	その他	—	—	—	—	1
	小計					13,614,518
有形リース資産		—		—	—	7,272,505
水道施設利用権	甲賀福祉作業所水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	795,850	368,803	427,047
ソフトウェア	専門管理システム ファミサボくん 他10件	—	市受託事業である、ファミリーサポート事業に使用している	6,548,675	3,821,411	2,727,264
無形リース資産	複合機16台リース	—	—	7,976,880	704,375	7,272,505
	その他	—	—	—	—	△ 4,980,745
	小計					2,291,760
貸付事業貸付金	水口小口貸付	—	—	—	—	3,050,000
	土山小口貸付	—	—	—	—	339,000
	甲賀小口貸付	—	—	—	—	279,000
	甲南小口貸付	—	—	—	—	268,000
	信楽小口貸付	—	—	—	—	357,000
	小計					4,293,000
退職給付引当資産		—		—	—	241,005,540
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	滋賀/水口/甲賀市福祉基金 No. 67980296	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	—	—	1,013,529
	滋賀/水口/甲賀市福祉基金 No. 72032252	—	—	—	—	1,005,055
	滋賀/水口/甲賀市福祉基金 No. 72162998	—	—	—	—	500,525
	甲賀農協/本所/甲賀市福祉基金 No. 25929056	—	—	—	—	10,154,093
	小計					12,673,202
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	滋賀/水口/甲賀地域福祉基金 普No. 811936	—	—	—	—	3,874,008
	滋賀/水口/信楽地域基金 普No. 818415	—	—	—	—	207,284
	滋賀/水口/信楽地域福祉基金 No. 72223208	—	—	—	—	3,000,952
	滋賀/水口/甲賀地域基金	—	—	—	—	6,000,000
	甲賀農協/甲南/甲南地域基金 普No. 21529	—	—	—	—	868,027
	小計					13,950,271
介護保険事業安定化積立資産	滋賀/本所一般会計/No. 792162	—	—	—	—	10,000,000
	甲賀農協/本所/介護保険安定化積立25929067	—	—	—	—	102,161,264
	湖東信用/水口/定期 No. 882657	—	—	—	—	60,438,607
	湖東信用/水口/本所一般会計 No. 249203	—	—	—	—	143,842
	小計					172,743,713
就労支援事業工賃変動積立資産	滋賀/甲賀工賃変動積立金 /No. 72224814	—	—	—	—	511,153
	滋賀/水口/工賃変動積立金 No. 792162	—	—	—	—	657,712
	滋賀/水口/土山工賃変動積立金 No. 970342	—	—	—	—	415,058
	小計					1,583,923
就労支援事業設備等整備積立資産	滋賀/甲賀設備等整備積立金 /No. 72201884	—	—	—	—	35,007
	滋賀/甲賀設備等整備積立金 /No. 72259479	—	—	—	—	50,123
	滋賀/水口/設備等整備積立金 /No. 932411	—	—	—	—	1,522,448
	滋賀/水口/設備等整備積立金 /No. 792162	—	—	—	—	924,508
	滋賀/水口/土山設備等整備積立金No. 24969	—	—	—	—	243,000
	小計					2,775,086
就労支援事業建設積立資産	滋賀/水口/土山建設積立金 /No. 970331	—	—	—	—	589,003
法人運営安定化積立資産	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—	—	—	—	9,439,058
拠点施設整備等積立資産	甲賀農協/本所/拠点整備積立金 No. 26195898	—	—	—	—	39,701,875
固定資産備品購入積立資産	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—	—	—	—	2,526,067

長期預け金 徴収不能引当金	湖東信用/本所一般会計 /No. 249203	—		—	—	361,249
			小計			2,887,316
	リサイクル預託金	—		—	—	891,650
その他の固定資産合計						△ 13,100
固定資産合計						566,594,464
資産合計						674,446,015
Ⅱ 負債の部						1,168,074,815
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	113,005,221
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 @94,000	—		—	—	1,128,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱ ワイズマン介護用請求ソフト リース料	—		—	—	2,291,760
	しがぎんリースキャピタル(株) 複合 機16台リース料	—		—	—	1,595,376
			小計			3,887,136
預り金	後納郵便	—		—	—	2,122
	生活費預り金	—		—	—	3,155,296
			小計			277,305
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,434,723
	所得税	—		—	—	4,647,330
	住民税	—		—	—	540,000
	勤労者互助会費	—		—	—	53,600
	社協互助会費	—		—	—	1,200
			小計			4,000
前受金		—		—	—	5,246,130
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	409,818
	特定処遇改善	—		—	—	29,624,592
			小計			△ 10,038
未払消費税等		—		—	—	29,614,554
流動負債合計						3,007,200
2 固定負債						159,732,782
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 @94,000	—		—	—	7,896,000
リース債務	しがぎんリース 複合機リース16台 1909	—		—	—	5,450,868
退職給付引当金		—		—	—	241,005,540
固定負債合計						254,352,408
負債合計						414,085,190
差引純資産						753,989,625