

(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 現金	釣銭・両替用	—	—	—	—	253,515,421
	商品券・図書券等	—	—	—	—	145,000
	すまいるかふえ	—	—	—	—	43,000
		—	—	—	—	92,000
			小計			360,973
普通預金	滋賀/水口/本所一般会計	—	—	—	—	640,973
	No. 792162	—	—	—	—	201,827,867
	滋賀/水口/善意銀行 No. 800428	—	—	—	—	7,403,565
	滋賀/土山/土山小口貸付	—	—	—	—	335,587
	No. 317627	—	—	—	—	204,367
	滋賀/水口/就労支援事業	—	—	—	—	204,367
	No. 851943	—	—	—	—	42,134
	滋賀/大原/作業所授産会計	—	—	—	—	42,134
	No. 327336	—	—	—	—	1,200,298
	滋賀/水口/施設建設 No. 921674	—	—	—	—	1,200,298
	滋賀/水口/土山作業所建設積立	—	—	—	—	331,480
	No. 970331	—	—	—	—	331,480
	甲賀農協/本所/水口小口貸付	—	—	—	—	425,003
	No. 70071	—	—	—	—	425,003
	甲賀農協/甲賀/甲賀小口貸付	—	—	—	—	334,204
	No. 36974	—	—	—	—	334,204
	甲賀農協/信楽/信楽小口貸付	—	—	—	—	437,041
	No. 11865	—	—	—	—	437,041
	甲賀農協/善意/水口見守り	—	—	—	—	1,769,525
	No. 61459	—	—	—	—	1,769,525
定期預金	ゆうちょ/甲南小口貸付	—	—	—	—	504,053
	No. 5330831	—	—	—	—	504,053
	湖東信用/水口/本所一般会計	—	—	—	—	19,685,124
	No. 249203	—	—	—	—	19,685,124
	湖東信用/水口/定期No. 877052	—	—	—	—	7,237,927
			小計			241,738,175
	滋賀銀行/善意銀行	—	—	—	—	1,001,200
	No. 72127453	—	—	—	—	1,001,200
	甲賀農協/善意銀行	—	—	—	—	10,135,073
	No. 25506671	—	—	—	—	10,135,073
事業未収金			小計			11,136,273
	国保連 4月分	—	—	—	—	20,871
	国保連 6月分	—	—	—	—	25,716
	国保連 7月分	—	—	—	—	196,835
	国保連 8月分	—	—	—	—	75,152
	国保連 9月分	—	—	—	—	105,311
	国保連 10月分	—	—	—	—	183,600
	国保連 11月分	—	—	—	—	79,284
	国保連 12月分	—	—	—	—	260,948
	国保連 1月分	—	—	—	—	1,017,591
	国保連 2月分	—	—	—	—	39,924,835
	国保連 3月分	—	—	—	—	42,535,171
	滋賀県社保 2月分	—	—	—	—	392,890
	滋賀県社保 3月分	—	—	—	—	394,610
	利用者負担金 5月分	—	—	—	—	21,747
	利用者負担金 6月分	—	—	—	—	21,853
	利用者負担金 8月分	—	—	—	—	36,718
	利用者負担金 9月分	—	—	—	—	35,596
	利用者負担金 10月分	—	—	—	—	16,509
	利用者負担金 11月分	—	—	—	—	11,278
	利用者負担金 12月分	—	—	—	—	16,918
	利用者負担金 1月分	—	—	—	—	166,812
	利用者負担金 2月分	—	—	—	—	2,729,874
	利用者負担金 3月分	—	—	—	—	3,524,028
	業務委託料	—	—	—	—	22,066,730
	予防サービス計画作成委託料 1月分	—	—	—	—	8,960
	予防サービス計画作成委託料 2月分	—	—	—	—	294,326
	予防サービス計画作成委託料 3月分	—	—	—	—	285,366
	予防サービス計画作成委託料 (総合) 2月分	—	—	—	—	101,686
	予防サービス計画作成委託料 (総合) 3月分	—	—	—	—	85,120
	認定調査 (甲賀市) 2月分	—	—	—	—	185,320
	認定調査 (甲賀市) 3月分	—	—	—	—	257,640
	移送サービス事業未収金	—	—	—	—	715,532
	タイムケア委託費	—	—	—	—	28,800
	利用者 交通費	—	—	—	—	19,940
	甲賀市 安否確認	—	—	—	—	12,000
	認定調査 市外	—	—	—	—	21,600
	製菓事業未収金	—	—	—	—	378,315
	下請事業収益	—	—	—	—	129,224
	リサイクル事業収益	—	—	—	—	107,150
	その他事業収益 (就労支援事業)	—	—	—	—	141,420
	自動販売機電気代	—	—	—	—	19,130
	ホール利用料	—	—	—	—	215,730
	甲賀市 障がい者入浴	—	—	—	—	168,750
	甲賀市 特別給付	—	—	—	—	967,378
	甲賀市 指定管理委託料	—	—	—	—	1,684,800
	甲賀市 産褥期	—	—	—	—	88,095
	退職一時金	—	—	—	—	42,417,440
	職員 給食費	—	—	—	—	8,500
	利用者 給食費	—	—	—	—	137,900
	出席・謝礼	—	—	—	—	64,800
	実習謝礼	—	—	—	—	15,000
	サービス利用料 12月分	—	—	—	—	3,000
	サービス利用料 1月分	—	—	—	—	11,500
	サービス利用料 2月分	—	—	—	—	105,000
	サービス利用料 3月分	—	—	—	—	126,000
	書類等預かりサービス料 4月分	—	—	—	—	100
	書類等預かりサービス料 5月分	—	—	—	—	100
	書類等預かりサービス料 6月分	—	—	—	—	100
	書類等預かりサービス料 7月分	—	—	—	—	100
	書類等預かりサービス料 8月分	—	—	—	—	300
	書類等預かりサービス料 9月分	—	—	—	—	300
	書類等預かりサービス料 10月分	—	—	—	—	400

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	書類等預かりサービス料 11月分	—	—	—	500	
	書類等預かりサービス料 12月分	—	—	—	800	
	書類等預かりサービス料 1月分	—	—	—	1,500	
	書類等預かりサービス料 2月分	—	—	—	7,200	
	書類等預かりサービス料 3月分	—	—	—	8,800	
					1,003,241	
	小計				163,689,740	
	甲賀市	—	—	—	26,572,070	
		—	—	—	63,922	
		—	—	—	29,680	
		—	—	—	192,245	
		—	—	—	1,043,737	
せせらぎ給与 お薬カンパニー他	—	—	—	24,300		
	—	—	—	9,630		
	—	—	—	216,067		
小計				249,997		
流動資産合計					445,356,812	
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	11,767,226	87,674,165
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	1,732,145	2,637,371
	(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	250,032	380,703
	(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	1,200,160	1,827,367
	(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	1,100,145	1,675,088
	(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	250,032	380,703
	(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	1,700,225	2,588,772
	(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	74,632	51,515
	(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	74,632	51,515
	(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	200,024	304,564
	(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	373,181	131,407
	(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	472,398	719,288
	(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	866,069	1,318,689
	(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	1,023,541	1,558,446
	(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	794,458	314,932	479,526
	(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	314,932	479,526
	(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	3,149,358	4,795,217
定期預金			小計			19,379,697
		—	—	—	—	5,000,000
基本財産合計						112,053,862
(2) その他の固定資産						
建物	(信楽地域福祉活動センター) (地域活動支援課)滋賀県甲賀市水口町水口5608番地 (事業所統括部門)滋賀県甲賀市水口町水口5608番地 (ヘルプつちやま(保))滋賀県甲賀市土山町北土山1714番地1 (訪看(保))滋賀県甲賀市水口町水口5607番地 (福祉活動部門(土))滋賀県甲賀市土山町北土山1714番地1 (リサイクル部門(土))滋賀県甲賀市土山町前野138番地102	2018年度 2013年度 2012年度 2015年度 2015年度 2018年度 2017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 介護保険事業である、統括部門で使用している 介護保険事業である、訪問介護事業に使用している 介護保険事業である、訪問看護事業に使用している 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	397,500 207,000 200,000 113,000 139,525 1,188,000 324,000	13,912 160,338 181,133 53,863 76,482 29,106 50,193	383,588 46,662 18,867 59,137 63,043 1,158,894 273,807
	小計					2,003,998
建物附属設備	(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 (信楽地域福祉活動センター) (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 (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 (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 (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 (ヘルプしがらき(保))滋賀県甲賀市信楽町長野1252番地 (湯社協(保))滋賀県甲賀市信楽町長野1252番地 (ケアプランしがらき(保))滋賀県甲賀市信楽町長野1252番地 (デイ碧水(保))滋賀県甲賀市水口町北内貴307番地 (デイ碧水(保))滋賀県甲賀市水口町北内貴307番地 (デイすこやか(保))滋賀県甲賀市甲賀町大原中355番地 (デイすこやか(保))滋賀県甲賀市甲賀町大原中355番地 (デイすこやか(保))滋賀県甲賀市甲賀町大原中355番地 (福祉活動部門(土))滋賀県甲賀市土山町前野138番地102 (福祉活動部門(土))滋賀県甲賀市土山町前野138番地102 (福祉活動部門(土))滋賀県甲賀市土山町前野138番地102 (福祉活動部門(土))滋賀県甲賀市土山町前野138番地102 (福祉活動部門(土))滋賀県甲賀市土山町前野138番地102 (福祉活動部門(土))滋賀県甲賀市土山町前野138番地102	2011年度 2018年度 2006年度 2007年度 2006年度 2007年度 2011年度 2011年度 2011年度 2013年度 2014年度 2004年度 2004年度 2004年度 2004年度 2006年度 2006年度 2007年度 2008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 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 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 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 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 介護保険事業である、訪問介護事業に使用している 介護保険事業である、訪問入浴事業に使用している 介護保険事業である、居宅介護事業に使用している 介護保険事業である、通所介護事業に使用している 介護保険事業である、通所介護事業に使用している 介護保険事業である、通所介護事業に使用している 介護保険事業である、通所介護事業に使用している 介護保険事業である、通所介護事業に使用している 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 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 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 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 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	73,500 150,000 1,772,904 263,235 833,028 385,000 73,500 73,500 73,500 1,152,480 245,070 2,205,000 3,255,000 215,250 7,495,500 239,505 163,275 535,000 105,000	36,519 5,862 1,595,613 163,357 497,810 384,999 36,519 36,519 36,519 376,471 68,615 1,568,738 2,299,648 149,930 3,612,443 88,150 59,287 423,719 60,760	36,981 144,138 177,291 99,878 335,218 1 36,981 36,981 36,981 776,009 176,455 636,262 955,352 65,320 3,883,057 151,355 103,988 111,281 44,240

	(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	119,691	87,159
	(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	145,328	243,172
			小計			8,138,100
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	7,377,612	8,020,662
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	13,393,628	6,626,867
車輛運搬具	ハイエース み4559 他112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	143,824,972	120,474,264	23,350,708
器具及び備品	ビデオプロジェクタ 他175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	39,927,828	21,427,957	18,499,871
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	315,482	480,368
ソフトウェア	専門管理システム ファミサボくん 他9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	6,345,635	2,939,507	3,406,128
無形リース資産		—				5,041,872
貸付事業貸付金	水口小口貸付	—				3,124,000
	土山小口貸付	—				374,000
	甲賀小口貸付	—				259,000
	甲南小口貸付	—				241,000
	信楽小口貸付	—				329,000
			小計			4,327,000
退職給付引当資産		—				265,714,880
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	—				1,013,428
	滋賀/水口/甲賀市福祉基金 No. 72032252	—				1,004,955
	滋賀/水口/甲賀市福祉基金 No. 72162998	—				500,475
	滋賀/本所一般会計/Np. 792162 利息分	—				56,335
	甲賀農協/本所/甲賀市福祉基金 No. 21763142	—				10,053,500
			小計			12,628,693
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	—				1,540,033
	滋賀/水口/信楽地域基金 普No. 818415	—				371,758
	滋賀/水口/信楽地域福祉基金 No. 72223208	—				3,000,652
	滋賀/水口/甲賀地域福祉基金 No. 72274416	—				10,000,000
	甲賀農協/甲南/甲南地域基金 普No. 21529	—				1,370,096
			小計			16,282,539
介護保険事業安定化積立資産	滋賀/本所一般会計/Np. 792162 甲賀農協/本所/定期 No. 21763131	—				10,706,776
	湖東信用/水口/定期 No. 882657	—				100,899,294
	湖東信用/水口/本所一般会計 No. 249203	—				60,438,607
			小計			71,921
						172,116,598
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	—				511,102
	滋賀/水口/工賃変動積立金 No. 792162	—				207,349
	滋賀/水口/土山工賃変動積立金 No. 970342	—				207,706
			小計			926,157
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	—				35,004
	滋賀/甲賀設備等整備積立金 /No. 72259479	—				50,118
	滋賀/水口/設備等整備積立金 /No. 932411	—				442,316
	滋賀/水口/設備等整備積立金 /No. 792162	—				1,213,562
	滋賀/水口/土山設備等整備積立金No. 24969	—				109,559
			小計			1,850,559
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	—				588,996
法人運営安定化積立資産	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—				21,325,083
拠点施設整備等積立資産	湖東信用/拠点施設整備積立 /No. 877044	—				30,000,000
	湖東信用/拠点施設整備積立 /No. 877052	—				12,762,073
	湖東信用/水口/本所一般会計 No. 249203	—				119,000
			小計			42,881,073
固定資産備品購入積立資産	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—				7,615,807
	湖東信用/本所一般会計 /Np. 249203	—				361,249
			小計			7,977,056
長期預け金	リサイクル預託金	—				943,300
徴収不能引当金		—				△ 19,200
その他の固定資産合計						623,111,308
固定資産合計						735,165,170
資産合計						1,180,521,982
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				82,104,965
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	—				2,750,112
預り金	リース料	—				896
	後納郵便	—				112,413
			小計			113,309
職員預り金	社会保険料	—				9,386,074
賞与引当金	夏季賞与	—				32,263,492
未払消費税等		—				2,181,600
流動負債合計						129,927,552
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 @94,000	—				9,024,000
リース債務	リコーリース㈱ ワイズ`マン介護用請求ソフト	—				2,291,760
退職給付引当金	リース料	—				265,714,880
固定負債合計						277,030,640
負債合計						406,958,192

差引純資産	773,563,790
-------	-------------