

財産目録

平成30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		—		—	—	305,330,745
現金		—		—	—	232,891
普通預金	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—		—	—	275,649,618
	滋賀/水口/善意銀行 No. 800428	—		—	—	6,348,174
	滋賀/土山/土山小口貸付 No. 317627	—		—	—	350,909
	滋賀/水口/就労支援事業 No. 851943	—		—	—	227,710
	滋賀/大原/作業所授産会計 No. 327336	—		—	—	105,160
	滋賀/土山/作業所授産会計 No. 63296	—		—	—	93,213
	滋賀/水口/施設建設 No. 921674	—		—	—	1,207,623
	甲賀農協/本所/水口小口貸付 No. 70071	—		—	—	510,121
	甲賀農協/甲賀/甲賀小口貸付 No. 36974	—		—	—	328,484
	甲賀農協/信楽/信楽小口貸付 No. 11865	—		—	—	477,237
	甲賀農協/善意/水口見守り No. 61459	—		—	—	1,769,509
	ゆうちょ/甲南小口貸付 No. 5330831	—		—	—	504,499
	湖東信用/水口/本所一般会計 No. 249203	—		—	—	6,524,497
小計						294,096,754
定期預金	滋賀銀行/善意銀行 No. 72127453	—		—	—	1,001,100
	湖東信用/善意銀行 No. 841976	—		—	—	10,000,000
小計						11,001,100
事業未収金	国保連 8月分	—		—	—	30,682
	国保連 9月分	—		—	—	13,335
	国保連 11月分	—		—	—	4,255
	国保連 12月分	—		—	—	120,526
	国保連 1月分	—		—	—	754,540
	国保連 2月分	—		—	—	42,140,492
	国保連 3月分	—		—	—	44,185,431
	滋賀県社保 2月分	—		—	—	234,635
	滋賀県社保 3月分	—		—	—	224,004
	利用者負担金 5月分	—		—	—	12,000
	利用者負担金 9月分	—		—	—	3,225
	利用者負担金 11月分	—		—	—	20,275
	利用者負担金 12月分	—		—	—	21,971
	利用者負担金 1月分	—		—	—	98,208
	利用者負担金 2月分	—		—	—	3,414,306
	利用者負担金 3月分	—		—	—	4,210,970

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	
	書類等預かりサービス料	—		—	—	87,100	
	業務委託料	—		—	—	16,796,755	
	予防サービス計画作成委託料	—		—	—	865,058	
	認定調査 甲賀市	—		—	—	555,960	
	移送サービス事業未収金	—		—	—	382,488	
	タイムケア委託費	—		—	—	93,600	
	甲賀市 安否確認	—		—	—	10,500	
	認定調査 市外	—		—	—	4,968	
	製菓事業未収金	—		—	—	366,465	
	自動販売機電気代	—		—	—	43,852	
	ホール利用料	—		—	—	208,930	
	甲賀市 障がい者入浴	—		—	—	111,060	
	甲賀市 特別給付	—		—	—	528,756	
	甲賀市 指定管理委託料	—		—	—	1,845,720	
	甲賀町民生委員児童委員協議会 事務費	—		—	—	30,000	
	退職一時金	—		—	—	6,688,440	
	職員 給食費	—		—	—	9,000	
	出席・謝礼	—		—	—	111,300	
	サービス利用料 12月分	—		—	—	5,000	
	サービス利用料 1月分	—		—	—	10,500	
	サービス利用料 2月分	—		—	—	108,500	
	サービス利用料 3月分	—		—	—	136,000	
		—		—	—	1,710,319	
		小計					126,199,126
	未収補助金	甲賀市	—		—	—	26,659,599
	貯蔵品		—		—	—	109,251
商品・製品		—		—	—	86,813	
原材料		—		—	—	186,713	
その他の原材料		—		—	—	751,821	
立替金	せせらぎ給与	—		—	—	27,000	
	事故保険対応	—		—	—	9,756	
		—		—	—	600	
	小計					37,356	
流動資産合計						459,361,424	
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	9,778,399	89,662,992	
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	1,439,388	2,930,128	
	(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	207,773	422,962	

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
	(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	997,316	2,030,211
	(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	914,205	1,861,028
	(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	207,773	422,962
	(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	1,412,863	2,876,134
	(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	62,018	64,129
	(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	62,018	64,129
	(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	166,217	338,371
	(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	504,588	310,108	194,480
	(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	392,556	799,130
	(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	719,691	1,465,067
	(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	850,548	1,731,439
	(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	261,704	532,754
	(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	261,704	532,754
	(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	2,617,072	5,327,503
	小計					21,593,181
定期預金		—		—	—	5,000,000
基本財産合計						116,256,173
(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	130,737	76,263
	(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	152,533	47,467
	(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	37,704	75,296
	(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	56,530	82,995
	(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	3,861	320,139
建物附属設備	小計					602,160
	(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	31,595	41,905
	(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る	1,772,904	1,395,087	377,817
	(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	148,616	114,619
	(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	373,356	459,672
	(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	31,595	41,905
	(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	31,595	41,905

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
	(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	31,595	41,905
	(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	311,933	840,547
	(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	54,892	190,178
	(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	1,995,000	1,360,382	634,618
	(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	1,239,311	965,689
	(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	1,813,351	1,441,649
	(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	117,772	97,478
	(デイスこやか(保))滋賀県甲賀市甲賀町大原中355番地	2006年度	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	160,000	62,991	97,009
	(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	3,167,211	4,328,289
	(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	73,924	165,581
	(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	49,589	113,686
	(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	387,874	147,126
	(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	54,880	50,120
	(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	108,108	98,742
	(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	119,299	269,201
	小計					10,559,642
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	6,134,501	9,263,773
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	11,416,422	8,604,073
車輛運搬具	ミラ た7266 他116件	—	第2種社会福祉事業である、権利擁護事業に使用している	144,684,698	120,297,322	24,387,376
器具及び備品	ビデオプロジェクタ 他131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	32,657,614	18,186,057	14,471,557
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	262,161	533,689
	その他	—	—	—	—	—
小計						57,260,468
ソフトウェア	専門管理システム ファミサボくん 他7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	4,089,515	2,217,602	1,871,913
	その他	—	—	—	—	—
小計						1,871,913
無形リース資産	—	—	—	—	—	7,791,984
貸付事業貸付金	水口小口貸付	—	—	—	—	3,405,000
	土山小口貸付	—	—	—	—	404,000
	甲賀小口貸付	—	—	—	—	365,000
	甲南小口貸付	—	—	—	—	296,000
	信楽小口貸付	—	—	—	—	324,000

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
退職給付引当資産	小計					4,794,000
		—		—	—	267,260,200
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	—		—	—	1,013,327
	滋賀/水口/甲賀市福祉基金 No. 72032252	—		—	—	1,004,855
	滋賀/水口/甲賀市福祉基金 No. 72162998	—		—	—	500,425
	滋賀/本所一般会計/Np. 792162 利息分	—		—	—	42,261
	甲賀農協/本所/甲賀市福祉基金 No. 21763142	—		—	—	10,053,500
	小計					12,614,368
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	—		—	—	1,346,429
	滋賀/水口/信楽地域基金 普 No. 818415	—		—	—	742,754
	滋賀/水口/甲賀地域福祉基金 No. 72232094	—		—	—	12,001,200
	滋賀/水口/信楽地域福祉基金 No. 72223208	—		—	—	3,000,352
	甲賀農協/甲南/甲南地域基金 普 No. 21529	—		—	—	1,366,769
	小計					18,457,504
介護保険事業安定化積立資産	滋賀/本所一般会計/Np. 792162 利息分	—		—	—	530,203
	甲賀農協/本所/定期 No. 21763131	—		—	—	100,899,294
	湖東信用/水口/定期 No. 882657	—		—	—	60,438,607
就労支援事業工賃変動積立資産	小計					161,868,104
	滋賀/工賃変動積立金 /No. 72224814	—		—	—	511,051
	滋賀/水口/工賃変動積立金 No. 792162	—		—	—	207,705
就労支援事業設備等整備積立資産	小計					718,756
	滋賀/設備等整備積立金 /No. 72201884	—		—	—	35,001
	滋賀/設備等整備積立金 /No. 72259479	—		—	—	50,113
	滋賀/水口/設備等整備積立金 /No. 932411	—		—	—	131,822
	滋賀/水口/設備等整備積立金 /No. 792162	—		—	—	430,634
	小計					647,570
就労支援事業建設積立資産	滋賀/水口/建設積立金 /No. 72261173	—		—	—	1,196,993
法人運営安定化積立資産	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—		—	—	3,627
	湖東信用/本所一般会計 /No. 249203	—		—	—	9,078,026
拠点施設整備等積立資産	小計					10,278,646
	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	—		—	—	20,000,000
	湖東信用/水口/本所一般会計 No. 249203	—		—	—	59,500
	小計					50,059,500
固定資産備品購入積立資産	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—		—	—	1,714,044
	湖東信用/本所一般会計 /Np. 249203	—		—	—	4,443,649
	小計					6,157,693
長期預け金	リサイクル預託金	—		—	—	948,890
徴収不能引当金		—		—	—	△ 593,000
その他の固定資産合計						611,298,398

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
固定資産合計						727,554,571
資産合計						1,186,915,995
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	56,576,349
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	リース料 リースマン介護用請求ソフト リース料	—		—	—	2,750,112
預り金	社協こうか広告料	—		—	—	20,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	9,611,044
	住民税	—		—	—	20,800
	勤労者互助会費	—		—	—	600
	社協互助会費	—		—	—	2,000
	小計					9,634,444
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	31,731,732
流動負債合計						101,840,637
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	—		—	—	10,152,000
リース債務	リース料 リースマン介護用請求ソフト リース料	—		—	—	5,041,872
退職給付引当金		—		—	—	267,260,200
固定負債合計						282,454,072
負債合計						384,294,709
差引純資産						802,621,286