

財産目録
令和 8年 3月31日現在

貸借対照表科目		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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	法人・作業所 釣銭・両替用 商品券・図書券等 すまいるかふえ つちやま作業所喫茶 生活費預り金 収入印紙 利用者 コピー・印刷代 作業所 売上 あんしんねっと 利用料 甲賀作業所 モリ券 甲賀作業所 給食代	— — — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 喫茶売上 (仮受金) 喫茶売上金 あんしんねっと・訪問介護預り金 事務所保管分 コピー・印刷代 売上金 あんしんねっと利用料 製菓売上 利用者給食代	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	228,316,711 129,970 47,417 9,800 6,750 1,752,022 800 4,330 118,410 7,700 3,000 8,100
			小計			2,088,299
普通預金	滋賀/水口/本所一般会計 他9冊	—	運転資金として	—	—	210,078,751
定期預金	滋賀県信組/本店/善意銀行 他3冊	—	運転資金として	—	—	16,149,661
事業未収金	国保連	—	運転資金として	—	—	166,869,113
未収金	職員	—	社会保険料・市県民税立替分	—	—	75,406
未収補助金	甲賀市	—	運転資金として	—	—	21,261,627
貯蔵品	事務局	—	事務消耗品	—	—	374,273
商品・製品	福祉作業所	—	委託販売先等で販売	—	—	17,092
原材料	福祉作業所	—	喫茶・製菓事業で使用	—	—	193,148
その他の原材料	福祉作業所	—	喫茶・製菓事業で使用	—	—	940,518
立替金	職員 個人負担金	—	社会保険料等	—	—	62,773
	送料2月分	—	他団体立替分	—	—	905
	送料3月分	—	他団体立替分	—	—	1,130
	水口税務署 繰越年調超過額	—	繰越年調超過額	—	—	561,255
	その他	—	他団体立替分	—	—	120,830
			小計			746,893
前払費用	水口 甲賀 土山	—	事業所賃借料他	—	—	264,500
			流動資産合計			419,059,281

(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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	25,689,015	73,752,376
建物附属設備	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	3,781,444	588,072
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	545,845	84,890
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	2,620,068	407,459
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	2,401,725	373,508
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	545,845	84,890
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	3,711,759	577,238
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	126,146	1
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	126,146	1
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	436,673	67,915
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	504,587	1
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	1,031,292	160,394
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	1,890,715	294,043
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	2,234,492	347,495
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	687,528	106,930
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	687,528	106,930
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	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	6,875,360	1,069,215
基本財産特定預金(基本)		小計				4,268,982
		—		—	—	5,000,000
		基本財産合計				83,021,358
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉推進事業) 滋賀県甲賀市甲賀町野田810	2021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	374,000	218,384	155,616
	(地域福祉推進事業) 滋賀県甲賀市水口町水口5609	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	206,999	1

(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
建物附属設備	(居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市土山町北土山2171	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	112,999	1
	(居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355	2020年度	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	588,986	70,674	518,312
	(居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355	2022年度	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	147,800	77,495	70,305
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	2021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	220,000	154,678	65,322
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	2023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	254,760	35,558	219,202
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541	2023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	1,044,650	91,406	953,244
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	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	378,378	809,622
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	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	323,999	1
	小計					2,791,626
	(居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355	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	1,984,500	220,500
	(居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355	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	2,929,500	325,500
	(居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355	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	193,725	21,525
	(居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355	2020年度	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	131,208	52,740	78,468
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	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	6,729,067	766,433
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	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	187,732	51,773
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	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	127,173	36,102
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	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	534,999	1
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	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	101,920	3,080
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	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	200,772	6,078
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	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	327,531	60,969
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	2020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	283,118	148,632	134,486
	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	2022年度	第2種社会福祉事業である、作業所運営事業に使用している	420,000	110,215	309,785
	小計					2,014,700

(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
構築物	入口案内看板 他5件	—	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	15,717,938	14,200,668	1,517,270
機械及び装置	バウムクーヘンオーブン (138と按分) 他14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	19,532,055	19,104,175	427,880
車輛運搬具	ボンゴ(特) す1206 デバロ助成他15件	—	介護保険事業である、訪問入浴事業に使用している	25,722,945	22,472,806	3,250,139
器具及び備品	ビデオプロジェクト 他263件	—	第2種社会福祉事業である、地域福祉事業に使用している	55,362,709	39,246,650	16,116,059
有形リース資産	複合機15台リース	—	第2種社会福祉事業である、法人運営事業で使用する	9,999,000	2,999,700	6,999,300
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	688,729	107,121
ソフトウェア	専門管理システム ファミサボくん他19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	12,865,485	9,455,129	3,410,356
無形リース資産	訪問・通所サービス料210201-260131@93170 他4件	—	介護保険事業である、統括部門で使用している	27,324,000	13,709,850	13,614,150
貸付事業貸付金	平成16年度	—	小口資金貸付事業貸付金	—	—	80,000
	平成17年度	—		—	—	96,000
	平成18年度	—		—	—	48,000
	平成19年度	—		—	—	45,000
	平成20年度	—		—	—	75,000
	平成21年度	—		—	—	556,000
	平成22年度	—		—	—	340,000
	平成23年度	—		—	—	481,000
	平成24年度	—		—	—	262,000
	平成25年度	—		—	—	222,000
	平成26年度	—		—	—	33,000
	平成27年度	—		—	—	137,000
	平成28年度	—		—	—	109,000
	平成29年度	—		—	—	46,000
	平成30年度	—		—	—	94,000
	令和元年度	—		—	—	38,000
	令和2年度	—		—	—	10,000
	令和3年度	—		—	—	3,000
	令和4年度	—		—	—	27,000
	令和5年度	—		—	—	44,000
	令和6年度	—		—	—	92,000
	令和7年度	—		—	—	79,000
小計				—	—	2,917,000

(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
貸付事業貸付金 退職給付引当資産 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職金の支払いに備えて積立	—	—	2,917,000
	滋賀/水口/甲賀市福祉基金 No. 67980296	—	甲賀市福祉基金の積立	—	—	309,144,330
	滋賀/水口/甲賀市福祉基金 No. 72032252	—	甲賀市福祉基金の積立	—	—	1,014,977
	滋賀/水口/甲賀市福祉基金 No. 72162998	—	甲賀市福祉基金の積立	—	—	1,006,491
	滋賀信組/本店/市福祉基金 No. 2199138	—	甲賀市福祉基金の積立	—	—	501,240
	滋賀信組/本店/市福祉基金 No. 2187713006	—	甲賀市福祉基金の積立	—	—	11,423
			小計			10,199,489
						12,733,620
	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	—	甲賀町福祉基金の積立	—	—	1,759,786
介護保険事業安定化積立資産	滋賀/水口/信楽地域基金 普 No. 818415	—	信楽町福祉基金の積立	—	—	2,273,367
	滋賀/水口/甲賀地域基金72323044 甲賀農協/甲南/甲南地域基金 普 No. 21529	—	甲賀町福祉基金の積立	—	—	3,003,870
			小計			420,006
						7,457,029
	滋賀県信組/本店/本所一般会計 No. 2199138	—	介護事業安定化積立	—	—	162,909
	滋賀信組/本店/介護積立金 No. 2187713003	—	介護事業安定化積立	—	—	77,835,942
	滋賀信組/本店/介護積立金 No. 2187713005	—	介護事業安定化積立	—	—	122,831,321
			小計			200,830,172
	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	—	甲賀就労支援事業工賃積立	—	—	511,224
就労支援事業工賃変動積立資産	滋賀/水口/工賃変動積立金 No. 792162	—	土山就労支援事業工賃積立	—	—	262,246
	滋賀/水口/土山工賃変動積立金 No. 970342	—	土山就労支援事業工賃積立	—	—	1,502,979
	滋賀/水口/甲賀工賃変動積立金 No. 045813	—	甲賀就労支援事業工賃積立	—	—	1,008,174
			小計			3,284,623
	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	—	甲賀就労支援事業設備等整備積立	—	—	35,010
	滋賀/甲賀設備等整備積立金 /No. 72259479	—	甲賀就労支援事業設備等整備積立	—	—	50,130
	滋賀/水口/設備等整備積立金 /No. 932411	—	甲賀就労支援事業設備等整備積立	—	—	1,744,514

(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
就労支援事業建設積立資産 法人運営安定化積立資産 拠点施設整備等積立資産	滋賀/水口/設備等整備積立金 /No. 792162	—	甲賀就労支援事業設備等整備積立 て	—	—	195,320
	滋賀/水口/土山設備等整備積立金 No. 24969	—	土山就労支援事業設備等整備積立 て	—	—	47,680
	小計					
	滋賀/水口/土山建設積立金 /No. 970331	—	土山就労支援事業建設積立て	—	—	2,072,654
	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—	法人運営安定化積立て	—	—	180,709
	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—	事業所施設整備等の積立て	—	—	9,238,806
	滋賀信組/本店/拠点整備積立 No. 2187713007	—	事業所施設整備等の積立て	—	—	3,808,224
	小計					
	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—	固定資産の購入のための積立て	—	—	17,013,653
	小計					
固定資産備品購入積立資産 長期預け金	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—	固定資産の購入のための積立て	—	—	20,821,877
徴収不能引当金	リサイクル預託金け3658	8,680円	—	—	—	2,350,457
	リサイクル預託金い296	8,680円	—	—	—	8,680
	リサイクル預託金と4586	9,080円	—	—	—	8,680
	リサイクル預託金み1823	8,740円	—	—	—	9,080
	リサイクル預託金す1206	9,790円	—	—	—	8,740
	リサイクル預託金す3303	9,020円	—	—	—	9,790
	リサイクル預託金す6768	9,990円	—	—	—	9,020
	リサイクル預託金い295	8,680円	—	—	—	9,990
	リサイクル預託金い3590	7,320円	—	—	—	8,680
	リサイクル預託金す4533	6,720円	—	—	—	7,320
	リサイクル預託金は5569	13,180円	—	—	—	6,720
	リサイクル預託金ひ3901	7,140円	—	—	—	13,180
	リサイクル預託金す7547	18,750円	—	—	—	7,140
	リサイクル預託/洗濯機甲賀作B BW120 2530	—	—	—	—	18,750
	リサイクル預託/洗濯機甲賀作B F50B15 2530	—	—	—	—	2,530
	リサイクル預託/洗濯機 湯 AW-10M7 2530	—	—	—	—	2,530
	小計					
	—	—	小口資金貸付事業徴収不能分	—	—	133,360
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					
	資産合計					
	1,123,327,877					

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			社会保険料、消耗品購入等	—	—	59,644,485
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	—	—	2,203,080
	リコーリース㈱	—	複合機リース15台 R6.10～R11.9	—	—	1,999,800
	リコーリース㈱	—	BlueOceanNote2 就労支援ソフトリース料	—	—	603,240
			小計			4,806,120
預り金	生活費預り金	—	あんしんねっと・訪問介護預り金	—	—	1,752,022
職員預り金	社会保険料	—	社会保険料職員負担分	—	—	5,194,560
前受金	社協会費	—	次年度分	—	—	3,000
仮受金	すまいるかふえ	—	就労支援部会へ支払分	—	—	9,800
賞与引当金	夏季賞与	—	次年度6月支給分	—	—	32,410,688
未払消費税等	水口税務署	—	R7年度最終支払分	—	—	1,940,900
			流動負債合計			105,761,575
2 固定負債						
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	—	—	2,378,200
	リコーリース㈱	—	ワイズマン居宅用 請求ソフトリース料	—	—	6,066,940
	リコーリース㈱	—	複合機リース15台 R6.10～R11.9	—	—	4,999,500
	リコーリース㈱	—	BlueOceanNote2 就労支援ソフトリース料	—	—	2,362,690
			小計			15,807,330
退職給付引当金		—	職員退職給付金年度未必要額	—	—	309,144,330
			固定負債合計			324,951,660
			負債合計			430,713,235
			差引純資産			692,614,642