

財 産 目 録

令和2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						
現金	現金手許有高 滋賀銀行 虎姫支店		運転資金として			663,500
普通預金 1	長浜信用金庫 高月支店		運転資金として			338,227,163
普通預金 2	長浜信用金庫 市立長浜病院出張		運転資金として			3,556,565
普通預金 3	JA北びわこ 湖北支店		運転資金として			3,926,437
普通預金 4	JALレーク伊吹 近江支店		運転資金として			754,666
普通預金 5	JALレーク伊吹 伊吹支店		運転資金として			101,459
普通預金 6	JAL北びわこ 竹生支店		運転資金として			1,100,061
普通預金 7			運転資金として			355,213
	小計					348,685,064
事業未収金	湖北まごも 国民健康保険連合会		事業活動に使用 他			250,126,496
未収補助金	いぶきやま 滋賀県共同募金会		いぶきやまの車両購入の補助金			872,750
商品・製品	ワークスかた 他		ワークスかたの商品・製品 他			60,300
原材料	ワークスかた 他		ワークスかたの原材料 他			1,926,492
立替金	法人本部人件費 他		事業活動に使用 他			34,049,032
	流動資産合計			0	0	635,720,134
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ライフまいばら 米原市大鹿517-1		第2種社会福祉事業である、ライフまいばら施設等に使用している。			13,100,000
建物	湖北まごも 長浜市湖北町海老江1073 あそしあ／あへと 長浜市大茂亥町415-1 支援センターあへと 長浜市大茂亥町415-1 共同生活援助 米原市顔戸254 ワークスかた 米原市入江635 ライフまいばら 米原市大鹿517-1 ふくらの森 長浜市内保町766 いぶきやま 米原市春照1973 ワークスさぼてん 長浜市富田町431-8 やまぶき 長浜市木之本町大音1171 ゆるり 長浜市富田町431-5	1982年度 1997年度 2013年度 2001年度 2013年度 2008年度 2005年度 2001年度 2003年度 2006年度 2011年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、湖北まごも施設等に使用している。 第1種及び第2種社会福祉事業である、あそしあ、あへと施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、支援センター「あへと」に使用している。 第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、ワークスかた施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、ライフまいばら施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、ふくらの森施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、いぶきやま施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、ワークスさぼてん施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、やまぶき施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、ゆるり施設等に使用している。	392,953,285 579,012,470 66,240,700 298,559,029 66,041,000 167,672,220 117,110,812 184,928,848 128,824,554 147,284,400 198,658,606	279,422,160 255,373,812 12,004,331 68,496,516 14,988,520 64,011,352 64,713,052 73,798,057 51,319,143 52,106,528 51,967,138	113,531,125 323,638,658 54,236,369 230,062,513 51,052,480 103,660,868 52,397,760 111,130,791 77,505,411 95,177,872 146,691,468
	小計					1,359,085,315
定期預金	滋賀銀行 虎姫支店		将来の社会福祉事業に使用することが指定されている。			81,000,000
	基本財産合計			2,347,285,924	988,200,609	1,453,185,315
(2) その他の固定資産						
建物	本部 長浜市富田町431-1 湖北まごも 長浜市湖北町海老江1073 あそしあ／あへと 長浜市大茂亥町415-1 ふくらの森 長浜市内保町766 いぶきやま 米原市春照1973 ワークスさぼてん 長浜市富田町431-8 やまぶき 長浜市木之本町大音1171	2011年度 1982年度 1997年度 2005年度 2001年度 2003年度 2011年度	社会福祉法人湖北会法人本部事務所等に使用している。 第1種及び第2種社会福祉事業である、湖北まごも施設等に使用している。 第1種及び第2種社会福祉事業である、あそしあ、あへと施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、ふくらの森施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、いぶきやま施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、ワークスさぼてん施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、やまぶき施設等に使用している。	48,622,561 101,837,599 155,738,635 2,352,000 13,633,350 27,562,542 16,852,500	10,502,472 98,129,384 148,469,689 1,588,972 13,613,988 17,903,905 3,678,054	38,120,089 3,708,215 7,268,946 763,028 19,362 9,658,637 13,174,446
	小計					72,712,723
構築物	外構工事 他		第2種社会福祉事業である、ゆるり施設等に使用している。			14,749,740
機械及び装置	自動煎餅焼成機 他		第2種社会福祉事業である、ワークスさぼてんにて使用している。			608,603
車輜運搬具	自動車ハイエース 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、湖北まごも等に使用している。			37,765,846
器具及び備品	豆腐製造プラント		第2種社会福祉事業である、いぶきやまにて使用している。			19,192,445
建設仮勘定	湖北まごも改築工事		第1種及び第2種社会福祉事業である、湖北まごも改築工事費用に使用している			35,325,820
有形リース資産	福祉の森V3システムサーバー		請求・財務・給与・労務管理等に使用している。			4,384,800
無形リース資産	福祉の森V3システムソフト		請求・財務・給与・労務管理等に使用している。			1,360,800
投資有価証券	長浜信用金庫		出資証券			50,000
退職給付引当資産	一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		対象職員のみ滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当金			96,201,000
長期預り金積立資産	法人本部 他		将来における事業の為に使用する			675,978,159
長期前払費用	特約火災保険		すべての建物の火災保険(H29～R4)料			1,573,440
その他の固定資産	水道施設負担金		ワークスかた水道施設設置自己負担分			298,841
	その他の固定資産合計			874,734,836	688,634,059	960,202,217
	固定資産合計			3,222,020,760	1,676,834,668	2,413,387,532
	資産合計			3,222,020,760	1,676,834,668	3,049,107,666
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費 他					71,523,891
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行 他					16,561,000
1年以内返済予定リース債務	福祉の森V3システム					1,723,680
預り金	各事業所職員社会保険料 他					49,497
職員預り金	湖北まごも社会保険料					1,868,336
賞与引当金	全職員の賞与引当金					46,334,339
	流動負債合計			0	0	138,060,743
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行 他					130,852,000

財 産 目 録

令和2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
リース債務	福祉の森V3システム					4,021,920
退職給付引当金	一般財団法人滋賀県民間社会福祉 事業職員共済会					96,201,000
	固定負債合計			0	0	231,074,920
	負債合計			3,222,020,760	0	369,135,663
	差引純資産			1,676,834,668		2,679,972,003

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。