

財 産 目 録

令和3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						663,500
普通預金 1	現金手許有高		運転資金として			247,772,936
普通預金 2	滋賀銀行 虎姫支店		運転資金として			3,558,496
普通預金 3	長浜信用金庫 高月支店		運転資金として			2,106,171
普通預金 4	長浜信用金庫 市立長浜病院出張		運転資金として			1,449,832
普通預金 5	JA北ひのこ 湖北支店		運転資金として			823,612
普通預金 6	JALレーク伊吹 近江支店		運転資金として			1,870,958
普通預金 7	JALレーク伊吹 伊吹支店		運転資金として			26,599
	JA北ひのこ 竹生支店		運転資金として			258,272,104
	小計					261,939,539
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			482,733,000
未収補助金	湖北まごも 滋賀県 他		湖北まごも建設工事費補助			114,930
商品・製品	ワークスかた 他		ワークスかたの商品・製品 他			1,936,303
原材料	ワークスかた 他		ワークスかたの原材料 他			31,541,797
立替金	法人本部人件費 他		事業活動に使用 他	0	0	1,036,537,673
	流動資産合計					
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
	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
	湖北まごも 長浜市湖北町海老江1073	2020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。	1,154,745,559	83,784,324	1,070,961,235
	あそしあ／あ〜と 長浜市大成亥町415-1	1997年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、あそしあ〜と施設等に使用している。	579,012,470	267,278,047	311,734,423
	支援センターあ〜と 長浜市大成亥町415-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、支援センター「あ〜と」に使用している。	66,240,700	13,811,837	52,428,863
	共同生活援助 米原市顔戸254	2001年度	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。	298,559,029	74,746,418	223,812,611
	ワークスかた 米原市入江635	2013年度	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。	66,041,000	17,311,507	48,729,493
	ライフまいばら 米原市大鹿517-1	2008年度	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。	167,672,220	69,937,516	97,734,704
	ふくらの森 長浜市内保町766	2005年度	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。	117,110,812	69,131,775	47,979,037
	いぶきやま 米原市春照1973	2001年度	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。	184,928,848	78,363,569	106,565,279
	ワークスさぼてん 長浜市富田町431-8	2003年度	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。	128,824,554	54,435,744	74,388,810
	やまぶき 長浜市木之本町大音1171	2006年度	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。	147,284,400	56,444,160	90,840,240
	ゆるり 長浜市富田町431-5	2011年度	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。	198,658,606	58,689,670	139,968,936
	小計					2,265,143,631
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。			1,000,000
	基本財産合計			3,109,078,198	843,934,567	2,279,243,631
(2) その他の固定資産						
建物						
	本部 長浜市富田町431-1	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。	48,622,561	11,815,281	36,807,280
	湖北まごも 長浜市湖北町海老江1073	1982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。	23,580,389	20,814,211	2,766,178
	あそしあ／あ〜と 長浜市大成亥町415-1	1997年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、あそしあ〜と施設等に使用している。	155,738,635	149,582,989	6,155,646
	ふくらの森 長浜市内保町766	2005年度	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。	2,352,000	1,746,556	605,444
	いぶきやま 米原市春照1973	2001年度	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。	13,633,350	13,623,669	9,681
	ワークスさぼてん 長浜市富田町431-8	2003年度	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。	27,562,542	18,639,255	8,923,287
	やまぶき 長浜市木之本町大音1171	2011年度	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。	16,852,500	4,133,071	12,719,429
	小計					67,986,945
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。	101,544,712	44,972,979	56,571,733
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。	7,360,500	6,964,042	396,458
車輛運搬具	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。	233,206,487	191,074,991	42,131,496
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。	146,701,093	122,111,349	24,589,744
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。	6,577,200	3,507,840	3,069,360
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。	2,041,200	1,088,640	952,560
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		対象職員の出資証券			101,720,820
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			385,960,972
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			786,720
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			785,773,169	590,074,873	684,515,649
	固定資産合計			3,894,851,367	1,434,009,440	2,963,759,280
	資産合計			3,894,851,367	1,434,009,440	4,000,296,953
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費 他					368,128,095
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行 他					28,501,000
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	工賃 他					42,727
賞与引当金	全職員の賞与引当金					45,353,750
	流動負債合計			0	0	443,749,252
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行 他					329,211,000
リース債務	福祉の森V3システム					2,298,240
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					101,720,820

財 産 目 録

令和3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
	固定負債合計			0	0	433,230,060
	負債合計			0	0	876,979,312
	差引純資産			3,894,851,367	1,434,009,440	3,123,317,641

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額なることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・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。なお、減価償却累計額は、減損損失累計額を含むものとする。
- ・車輻運搬具の〇〇については、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。