

財 産 目 録

令和5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		運転資金として			660,000
普通預金 1	滋賀銀行 虎姫支店		運転資金として			419,310,253
普通預金 2	長浜信用金庫 高月支店		運転資金として			3,662,503
普通預金 3	長浜信用金庫 市立長浜病院出張		運転資金として			5,393,323
普通預金 4	JA北びわこ 湖北支店		運転資金として			582,760
普通預金 5	JAレーク伊吹 近江支店		運転資金として			924,800
普通預金 6	JAレーク伊吹 伊吹支店		運転資金として			243,518
			小計			430,777,157
事業未収金	湖北まこも 国民健康保険連合会		事業活動に使用 他			269,666,548
未収補助金	湖北まこも 滋賀県 他		施設整備補助金 他			75,000
商品・製品	ワークスさかた 他		ワークスさかたの商品・製品 他			102,460
原材料	ワークスさかた 他		ワークスさかたの原材料 他			1,251,528
立替金	法人本部人件費 他		人件費 他			37,040,045
前払費用	湖北まこも 他		R4.4～R9.3までの火災保険料			6,265,104
			流動資産合計	0	0	745,177,842
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	湖北まこも 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、湖北まこも施設等に使用している。	1,154,745,559	158,619,694	996,125,865
	あそしあ／あへと 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／あへと施設等に使用している。	857,506,470	300,416,478	557,089,992
	支援センターあへと 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「あへと」に使用している。	66,240,700	17,426,849	48,813,851
	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。	318,067,747	87,585,631	230,482,116
	ワークスさかた 米原市入江635	2013年度	第2種社会福祉事業である、ワークスさかた施設等に使用している。	66,041,000	21,957,481	44,083,519
	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	81,625,028	86,047,192
	ふくらの森 長浜市内保町766	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	87,494,593	97,434,255
	いぶきやま 米原市春照1973	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。	126,237,954	78,491,583	47,746,371
	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	60,668,946	68,155,608
	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	65,119,424	82,164,976
	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	72,134,734	126,523,872
			小計			2,384,667,617
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	3,416,208,058	1,031,540,441	2,398,767,617
(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	14,440,899	34,181,662
	湖北まこも 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、湖北まこも施設等に使用している。	23,580,389	21,894,787	1,685,602
	あそしあ／あへと 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／あへと施設等に使用している。	35,749,260	35,677,847	71,413
	ふくらの森 長浜市内保町766	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	13,633,348	2
	いぶきやま 米原市春照1973	2003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	2,061,724	290,276
	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	20,109,955	7,452,587
	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	5,043,105	11,809,395
			小計			55,490,937
構築物	外構工事 他		第2種社会福祉事業である、ゆるり施設他に使用している。	104,064,712	55,749,695	48,315,017
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、ワークスさぼてん他に使用している。	6,874,500	6,874,497	3
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、湖北まこも等にて使用している。	224,488,870	195,319,568	29,169,302
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、いぶきやま等にて使用している。	128,704,831	103,313,478	25,391,353
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	6,138,720	438,480
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	1,905,120	136,080
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		対象職員の滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当金			111,251,156
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			456,110,387
その他の固定資産	水道施設負担金		ワークスさかた水道施設設置自己負担分			1,034,447
			その他の固定資産合計	641,103,915	482,162,743	727,397,162
			固定資産合計	4,057,311,973	1,513,703,184	3,126,154,779
			資産合計	4,057,311,973	1,513,703,184	3,871,332,621
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費 他					73,505,824
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行 他					26,075,000
1年以内返済予定リース債務	福祉の森V3システム					574,560
預り金	工賃 他					49,872
賞与引当金	全職員の賞与引当金					50,021,999
			流動負債合計	0	0	150,227,255
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行 他					293,283,000
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					111,251,156
			固定負債合計	0	0	404,534,156
			負債合計	0	0	554,761,411
			差引純資産	4,057,311,973	1,513,703,184	3,316,571,210

(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」欄の差額と同額になることに留意する。

財 産 目 録

令和5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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。