

財 産 目 録

令和8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			345,196,996
普通預金 2	長浜信用金庫 高月支店		運転資金として			4,387,780
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			4,162,965
普通預金 4	JA北びわこ 湖北支店		運転資金として			2,574,027
普通預金 5	JA北びわこ びわ支店		運転資金として			255,938
普通預金 6	JAレーク伊吹 近江支店		運転資金として			1,452,832
普通預金 7	大和ネクスト銀行 ホテイ支店		運転資金として			50,216,802
			小計			408,907,340
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			283,629,431
商品・製品	ワークスかた 他		ワークスかたの商品・製品 他			75,120
原材料	ワークスかた 他		ワークスかたの原材料 他			946,921
立替金	法人本部人件費 他		人件費 他			37,377,776
前払費用	湖北まごも 他		火災保険 (3年分)			1,566,276
	流動資産合計			0	0	732,502,864
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	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。	1,283,535,450	269,509,556	1,014,025,894
	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	366,721,128	490,785,342
	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	22,849,367	43,391,333
	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	107,757,517	210,310,230
	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。	66,962,800	28,967,615	37,995,185
	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	92,777,231	74,894,989
	いびきやま 米原市春照1973	2001年度	第2種社会福祉事業である、いびきやま施設等に使用している。	184,928,848	101,097,935	83,830,913
	ぶくらの森 長浜市内保町766	2005年度	第2種社会福祉事業である、ぶくらの森施設等に使用している。	126,237,954	92,627,130	33,610,824
	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	70,018,749	58,805,805
	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	78,132,320	69,152,080
	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	92,302,330	106,356,276
			小計			2,223,158,871
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			3,545,919,749	1,322,760,878	2,232,258,871
(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	18,379,326	30,243,235
	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。	15,516,389	15,516,387	2
	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	35,731,399	17,861
	いびきやま 米原市春照1973	2001年度	第2種社会福祉事業である、いびきやま施設等に使用している。	13,633,350	13,633,348	2
	ぶくらの森 長浜市内保町766	2003年度	第2種社会福祉事業である、ぶくらの森施設等に使用している。	2,352,000	2,351,999	1
	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。	19,921,337	8,380,511	11,540,826
	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	6,408,156	10,444,344
			小計			52,246,271
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。	107,439,412	70,926,826	36,512,586
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、湖北まごも等にて使用している。	232,682,887	184,582,973	48,099,914
器具及び備品	耐火金庫 他		第2種社会福祉事業である、湖北まごも等にて使用している。	134,573,863	115,366,218	19,207,645
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。	10,243,200	5,633,760	4,609,440
ソフトウェア	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。	3,190,000	1,541,833	1,648,167
投資有価証券	長浜信用金庫		出資証券			50,000
長期貸付金	法人本部		留学生への学費貸付			3,780,000
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			126,257,098
(向) 積立資産	滋賀銀行虎姫支店 他 設備等整備・人件費・修繕費・備品購入積立		将来における各目的のために積み立てている。			518,612,841
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			879,677
	その他の固定資産合計			647,651,259	485,327,233	811,903,642
	固定資産合計			4,193,571,008	1,808,088,111	3,049,162,513
	資産合計			4,193,571,008	1,808,088,111	3,781,665,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費 他					76,846,490
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行 他					23,345,000
1年以内返済予定リース債務	福祉の森V3システム					2,048,640
預り金	工賃 他					66,295
職員預り金	社会保険料 他					152,018
賞与引当金	全職員の賞与引当金					53,300,830
	流動負債合計			0	0	155,759,273
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行 他					220,513,000
リース債務	福祉の森V3システム					2,560,800
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					126,257,098

財 産 目 録

令和8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	349,330,898
	負債合計			0	0	505,090,171
	差引純資産			4,193,571,008	1,808,088,111	3,276,575,206

(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。
 - ・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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻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。