財　　産　　目　　録

令和4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			316,235,714
普通預金２	長浜信用金庫　高月支店		運転資金として			3,560,478
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			2,351,204
普通預金４	JA北びわこ　湖北支店		運転資金として			590,132
普通預金５	JAレーク伊吹　近江支店		運転資金として			888,656
普通預金６	JAレーク伊吹　伊吹支店		運転資金として			1,523,100
普通預金７	JA北びわこ　竹生支店		運転資金として			2,216,323
	小計					328,025,607
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			253,360,980
未収補助金	湖北まこも　滋賀県　他		施設整備補助金　他			239,158,000
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			54,680
原材料	ワークスさかた　他		ワークスさかたの原材料　他			1,123,270
立替金	法人本部人件費　他		人件費　他			32,986,168
前払費用	湖北まこも　他		R4.4～R9.3までの火災保険料			7,831,430
流動資産合計				0	0	862,540,135
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	121,168,096	1,033,577,463
	あそしあ／あ～と　長浜市大戌亥町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～と施設等に使用している。	857,506,470	278,314,928	579,191,542
	支援センターあ～と　長浜市大戌亥町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	15,619,343	50,621,357
	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。	303,111,487	81,079,781	222,031,706
	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	19,634,494	46,406,506
	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	75,863,680	91,808,540
	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	82,929,081	101,999,767
	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	73,779,734	52,458,220
	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	57,552,345	71,272,209
	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	60,781,792	86,502,608
	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	65,412,202	133,246,404
	小計					2,469,116,322
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				3,401,251,798	932,135,476	2,483,216,322
（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	13,128,090	35,494,471
	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	21,354,499	2,225,890
	あそしあ／あ～と　長浜市大戌亥町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～と施設等に使用している。	35,749,260	35,481,030	268,230
	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	1,904,140	447,860
	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	19,374,605	8,187,937
	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	4,588,088	12,264,412
	小計					58,888,802
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。	101,544,712	50,537,896	51,006,816
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。	7,360,500	6,996,604	363,896
車輌運搬具	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。	228,999,250	192,088,715	36,910,535
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。	124,945,857	105,212,821	19,733,036
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	4,823,280	1,753,920
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	1,496,880	544,320
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			109,868,268
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			422,145,405
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			298,841
その他の固定資産合計				639,821,321	470,619,996	701,563,839
固定資産合計				4,041,073,119	1,402,755,472	3,184,780,161
資産合計				4,041,073,119	1,402,755,472	4,047,320,296
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	人件費　他					193,805,299
１年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行　他					27,353,000
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					58,379
賞与引当金	全職員の賞与引当金					49,146,152
流動負債合計				0	0	272,086,510
2　固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行　他					331,858,000
リース債務	福祉の森V3システム					574,560
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					109,868,268

財　　産　　目　　録

令和4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	442,300,828
負債合計				0	0	714,387,338
差引純資産				4,041,073,119	1,402,755,472	3,332,932,958

（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」欄を記載する。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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。