

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		-		-	-	61,138
預金		-		-	-	139,248,724
			小計			139,309,862
有価証券						
事業未収金				-	-	21,484,915
未収金				-	-	
未収補助金				-	-	134,020
未収収益				-	-	
受取手形				-	-	
貯蔵品				-	-	
医薬品				-	-	
診療・療養費等材料				-	-	
給食用材料				-	-	
商品・製品				-	-	
仕掛品				-	-	
原材料				-	-	
立替金				-	-	
前払金				-	-	
前払費用				-	-	
1年以内回収予定長期貸付金				-	-	
短期貸付金				-	-	
仮払金				-	-	178,596
その他の流動資産				-	-	
徴収不能引当金				-	-	
流動資産合計						161,107,393
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	滋賀県犬上郡多賀町八重練567・569番地	2022年度	今後、事業開始予定のグループホーム予定地。	-	-	5,194,216
建物	滋賀県犬上郡多賀町多賀246番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、杉の子作業所に使用している。	-	-	62,198,626
定期預金				-	-	1,000,000
投資有価証券				-	-	
基本財産合計						68,392,842
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	滋賀県犬上郡多賀町八重練999番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、杉の子第2作業所に使用している。	-	-	2,895,391
構築物				-	-	754,005
機械及び装置				-	-	
車輛運搬具				-	-	1,721,023
器具及び備品				-	-	1,924,693
建設仮勘定				-	-	
有形リース資産				-	-	
権利				-	-	425,700
ソフトウェア				-	-	142,313

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
無形リース資産		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-		-	-	-
退職給付引当資産		-		-	-	-
長期預り金積立資産		-		-	-	-
人件費積立資産		-		-	-	65,000,000
修繕積立資産		-		-	-	75,000,000
備品等購入積立資産		-		-	-	26,000,000
差入保証金		-		-	-	-
長期前払費用		-		-	-	-
その他の固定資産		-		-	-	667,270
その他の固定資産合計						174,530,395
固定資産合計						242,923,237
資産合計						404,030,630
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金		-		-	-	968,781
その他の未払金		-		-	-	-
支払手形		-		-	-	-
役員等短期借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定設備 資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定長期 運営資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定リー ス債務		-		-	-	-
1年以内返済予定役員 等長期借入金		-		-	-	-
1年以内支払予定長期 未払金		-		-	-	-
未払費用		-		-	-	-
預り金		-		-	-	414,343
職員預り金		-		-	-	-
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金		-		-	-	-
その他の流動負債		-		-	-	-
未払法人税等		-		-	-	-
繰延税金負債		-		-	-	-
流動負債合計						1,383,124
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	-
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務		-		-	-	-
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金		-		-	-	-
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-

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
固定負債合計						0
負債合計						1,383,124
差引純資産						402,647,506