

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 |