

財 産 目 録

令和 6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		-		-	-	42,197
預金		-		-	-	103,598,631
			小計			103,640,828
有価証券						
事業未収金						19,214,778
未収金						
未収補助金						173,160
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						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						123,028,766
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	第2種社会福祉事業である、杉の子ホームすくすくに使用している。	-	-	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。	-	-	57,337,771
定期預金						1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計						63,531,987
(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。			2,523,993
構築物						659,691
機械及び装置						
車輛運搬具						4,645,598
器具及び備品						2,384,711
建設仮勘定						27,217,860
有形リース資産						
権利						425,700
ソフトウェア						74,003

財 産 目 録

令和 6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		-		-	-	126,252
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						204,725,078
固定資産合計						268,257,065
資産合計						391,285,831
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金		-		-	-	2,861,837
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		-		-	-	430,352
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						3,292,189
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 6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						3,292,189
差引純資産						387,993,642