

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	小口現金	—	本部	—	—	20,632
現金	小口現金	—	児童養護施設	—	—	121,842
現金	小口現金	—	認定子ども園	—	—	78,711
現金	小口現金	—	障害福祉サービス事業所	—	—	129,773
現金	小口現金	—	母子生活支援施設	—	—	65,642
普通預金	滋賀/石山 708926	—	本部	—	—	1,819,338
普通預金	滋賀/石山 962606	—	児童養護施設	—	—	26,349,082
普通預金	滋賀/石山 200057	—	障害福祉サービス事業所	—	—	832
普通預金	滋賀/寺辺 105136	—	駐車場事業	—	—	1,194,869
普通預金	滋賀/寺辺 193363	—	本部	—	—	364,350
普通預金	滋賀/寺辺 219376	—	児童養護施設	—	—	8,522,530
普通預金	滋賀/寺辺 235123	—	本部	—	—	1,500,224
普通預金	滋賀/寺辺 237334	—	母子生活支援施設	—	—	5,012,934
普通預金	滋賀/寺辺 253783	—	認定子ども園	—	—	6,565,280
普通預金	滋賀/寺辺 100175	—	児童養護施設	—	—	1,200,399
普通預金	滋賀/寺辺 028933	—	認定子ども園	—	—	13,691,085
普通預金	滋賀/寺辺 102319	—	障害福祉サービス事業所	—	—	45,788
普通預金	滋賀/寺辺 210073	—	障害福祉サービス事業所	—	—	1,007,106
普通預金	滋賀/寺辺 243121	—	障害福祉サービス事業所	—	—	48,007
普通預金	滋賀/寺辺 248422	—	障害福祉サービス事業所	—	—	15
普通預金	滋賀/寺辺 104257	—	障害福祉サービス事業所	—	—	427,850
普通預金	滋賀/寺辺 237925	—	母子生活支援施設	—	—	120,786
普通預金	滋賀/寺辺 256055	—	障害福祉サービス事業所	—	—	13,693
普通預金	滋賀/寺辺 258971	—	児童養護施設	—	—	155,000
普通預金	アールバン/南郷 394747	—	本部	—	—	80,373
普通預金	ゆうちょ銀行	—	障害福祉サービス事業所	—	—	104,192
定期預金	ゆうちょ銀行 19832481	—	児童養護施設	—	—	301,000
定期預金	滋賀/寺辺 38107585	—	児童養護施設	—	—	20,000,000
	定期預金	—	児童養護施設	—	—	20,000,000
	小計	—	児童養護施設	—	—	68,941,333
事業未収金	本部	—	寄付金	—	—	170,534
	児童養護施設	—	措置費・一時保護委託費	—	—	33,151,358
	認定子ども園	—	運営費・保育料	—	—	9,385,001
	障害福祉サービス事業所	—	支援費収入・作業売上げほか	—	—	14,714,186
	母子生活支援施設	—	実習委託費	—	—	91,200
	小計	—		—	—	57,512,279
未収補助金	児童養護施設	—	児童手当	—	—	570,000
	認定子ども園	—	大津市補助金	—	—	11,269,102
	小計	—		—	—	11,839,102
商品・製品	障害福祉サービス事業所	—	木工・織・クッキー作業	—	—	2,947,430
仕掛品	障害福祉サービス事業所	—	商品・製品	—	—	36,030
原材料	障害福祉サービス事業所	—	木工・織・クッキー作業	—	—	438,213
立替金	本部	—	原材料	—	—	82,913
	障害福祉サービス事業所	—	各施設立替金	—	—	200,000
	小計	—	販売用つり銭	—	—	282,913
拠点区分間貸付金	本部	—	障害福祉サービス事業所へ運営資金貸付	—	—	12,500,000
	認定子ども園	—	本部へ運営資金貸付	—	—	3,000,000
	小計	—		—	—	15,500,000
その他の流動資産	児童養護施設	—	図書券・商品券	—	—	139,575
	流動資産合計	—		—	—	177,636,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大津市平津二丁目字城山264番-1	—	本部 フロントハウス	57,860,320	—	57,860,320
	1522.64㎡	—		—	—	—
	大津市平津二丁目字城山264番-8	—	児童養護施設	20,889,596	—	20,889,596
	549.72㎡	—		—	—	—
	大津市平津二丁目字城山264番-10	—	園庭	12,258,040	—	12,258,040
	322.58㎡	—		—	—	—
	大津市平津二丁目字城山264番-12	—	職員・保護者・来客用駐車場	8,389,640	—	8,389,640
	220.78㎡	—		—	—	—
	大津市平津二丁目字城山264番-13	—	園庭	55,698,120	—	55,698,120
	1465.74㎡	—	職員・保護者・来客用駐車場	162,809,480	—	162,809,480
	大津市平津二丁目字城山264番-14	—	認定子ども園	12,721,784	—	12,721,784
	4284.46㎡	—	障害福祉サービス事業所	—	—	—
	大津市平津二丁目字城山264番-17	—	児童養護施設 園庭	12,721,784	—	12,721,784
	334.78㎡	—		—	—	—
	小計	—		—	—	330,626,980
建物	大津市平津二丁目4-9 所在	—	ホール・会議室・書庫室など	83,200,000	46,550,400	36,649,600
	フロントハウス	464.91㎡	2010年度	3,517,500	933,308	2,584,192
	5連倉庫	46.20㎡	2006年度	298,758,801	74,435,752	224,323,049
	児童養護施設園舎	1816.28㎡	1982年度	8,913,300	8,913,299	1
	白い家(ついでに広場)	156.72㎡	1988年度	126,022,453	75,065,275	50,957,178
	保育の家	598.97㎡	1989年度	18,021,750	18,021,749	1
	保育センター	64.50㎡	1989年度	7,147,600	7,147,599	1
	ウッディーハウス	32.01㎡	1987年度	26,662,400	5,785,736	20,876,664
	保育所厨房	—	2013年度	261,853	36,135	225,718
	さくらの家	—	2016年度	3,817,000	413,508	3,403,492
	さくらの家	—	2016年度	34,538,693	21,213,859	13,324,834
	デイハウス	200.02㎡	1984年度	55,752,552	12,487,239	43,265,313
	作業棟	141.60㎡	1993年度	91,271,000	19,919,895	71,351,105
	新作作業棟	346.75㎡	2011年度	—	—	—
	大津市平津二丁目6-6 所在	—	地域小規模児童養護施設	3,474,800	3,474,799	1
	びびびハウス	81.17㎡	1986年度	—	—	—
	大津大平二丁目23-25 所在	—	地域所規模児童養護施設	28,120,530	28,120,529	1
	しょうなんハウス	174.25㎡	1989年度	—	—	—
	小計	—		—	—	435,268,623
	基本財産合計	—		—	—	765,895,603
(2) その他の固定資産						
土地	大津市平津二丁目字城山264番-16	—	収益事業 駐車場事業	100,495,940	—	100,495,940
	2644.63㎡	—		—	—	—
建物	三連式倉庫	2002年度	本部	934,500	808,940	125,560
	誘導サイン	1988年度	本部	297,000	296,999	1
	火災報知機一式	2006年度	児童養護施設 湘南学園	2,643,320	2,590,452	52,868
	防犯カメラ設備一式	2006年度	児童養護施設 湘南学園	902,424	848,278	54,146
	拡声放送設備一式	2006年度	児童養護施設 湘南学園	1,663,013	1,035,847	627,166
	受水設備一式	2006年度	児童養護施設 湘南学園	1,394,927	1,042,629	352,298
	防犯電子錠・インターホン	2003年度	幼保連携型認定子ども園 保育の家しょうなん	346,500	346,499	1
	日よけテラス	2003年度	幼保連携型認定子ども園 保育の家しょうなん	418,000	374,504	43,496
	小計	—		—	—	1,255,536
構築物	自転車置場	—	法人自転車置場	225,750	164,260	61,490
	ごみ集積所	—	法人大型ゴミ集積所	594,000	56,925	537,075
	ゴミステーション	—	法人事業所ゴミ集積場	1,134,000	103,950	1,030,050
	駐車場他	—	児童養護施設	15,151,500	15,151,499	1
	物干しテラス	—	認定子ども園 洗濯物干し用テラス	787,500	569,949	217,551
	総合遊具	—	認定子ども園 大型遊具	4,226,000	4,225,999	1

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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	
機械及び装置	砂場	—	認定子ども園 砂場	546,000	419,873	126,127	
	プレハブ物置	—	認定子ども園 物置	285,120	116,424	168,696	
			小計			2,140,991	
	取納式バリカー	—	法人駐車場止め	147,000	62,879	84,121	
	電解水生成装置	—	児童養護施設	1,365,000	1,364,999	1	
	庭園灯	—	児童養護施設	367,200	35,189	332,011	
	電解水生成装置	—	地域小規模児童養護施設	291,900	211,627	80,273	
	電話回線接続装置	—	児童養護施設	173,250	142,296	30,954	
	サーバー	—	児童養護施設 パソコン用	685,125	537,138	147,987	
	自動火災報知受信機	—	児童養護施設	238,350	179,360	58,990	
	屋内消火設備一式	—	認定子ども園	1,124,550	337,269	787,281	
	電解水生成装置	—	認定子ども園	170,000	79,730	90,270	
	蓄電池	—	認定子ども園	220,000	66,458	153,542	
	集塵機	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	525,300	525,299	1	
	コンプレッサー	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	154,500	154,999	1	
	プレーナー	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	1,133,000	1,132,999	1	
	ジェットプリンタ	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	2,243,850	2,031,430	212,420	
	インバーターパネルソー	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	3,003,000	2,427,425	575,575	
	糸鋸盤	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	451,500	364,962	86,538	
	移動式簡易集塵機	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	420,000	339,500	80,500	
	移動式簡易集塵機	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	367,500	297,062	70,438	
	卓上ボール盤	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	152,250	123,068	29,182	
	昇降盤	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	401,700	401,699	1	
	木工ろくろ	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	1,008,000	850,642	157,358	
	バンドソー	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	329,600	329,599	1	
	糸鋸盤	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	285,300	285,299	1	
	ダイレクトプリンター	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	630,000	604,797	25,203	
	焼却炉	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	1,344,000	833,884	510,116	
	レーザープリンター	—	障害福祉サービス事業所 木工作業	2,916,000	637,875	2,278,125	
	手洗い洗濯機極洗一式	—	障害福祉サービス事業所 洗濯作業	738,118	596,638	141,480	
	マット洗浄機	—	障害福祉サービス事業所 洗濯作業	244,125	229,477	14,648	
	バイローラー	—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業	315,000	100,878	214,122	
			小計			6,161,141	
	車両運搬具	日野 リエッセ	—	本部 法人用マイクロバス	6,888,000	6,887,999	1
		三菱 ミニカ	—	地域小規模児童養護施設 公用車	650,000	649,999	1
		ダイハツ タント	—	児童養護施設 公用車	1,060,000	1,059,999	1
		ダイハツ ハイゼット	—	児童養護施設 公用車	1,000,000	999,999	1
		マツダ デミオ	—	児童養護施設 公用車	561,920	561,919	1
		トヨタ ノア	—	児童養護施設 公用車	400,000	399,999	1
		トヨタ アクア	—	児童養護施設 公用車	1,150,000	400,104	749,896
ダイハツ ミラ		—	認定子ども園 公用車	150,000	149,999	1	
日産 ハイエースワゴン		—	障害福祉サービス事業所 公用車	2,359,415	2,359,414	1	
日産 ハイエースワゴン		—	障害福祉サービス事業所 公用車	2,685,725	2,685,724	1	
日産 セレナ		—	障害福祉サービス事業所 公用車	2,777,048	2,777,047	1	
ホンダ ステップワゴン		—	障害福祉サービス事業所 公用車	1,814,594	1,313,160	501,434	
マツダ タイタン(トラック)		—	障害福祉サービス事業所 公用車	3,820,565	3,820,564	1	
			小計			1,251,341	
器具及び備品		パイプ TENT	—	本部 フロント玄関用 TENT	960,000	959,999	1
		椅子シレンス 20台	—	本部 会議室用椅子	358,000	357,999	1
	長椅子シレンス 10台	—	本部 ホール用長椅子	200,000	199,999	1	
	フロントテーブル	—	本部 ホール用会議テーブル	245,000	244,999	1	
	水銀灯	—	本部 園庭用外灯	429,030	429,029	1	
	給湯器	—	本部 フロント用	252,000	251,999	1	
	クレープ焼き機	—	本部 法人イベント用	116,949	116,948	1	
	エアコン(フロントホール)	—	本部 フロントホール用	485,000	484,999	1	
	エアコン(フロント会議室)	—	本部 フロント会議室用	397,000	396,999	1	
	液晶テレビ50型	—	本部 フロントホール用	155,000	154,999	1	
	ロイヤルパワーテント	—	本部 法人イベント用	794,942	245,106	549,836	
	モベール型収納家具	—	児童養護施設 事務所用収納ロッカー	580,000	579,999	1	
	エアコン(フロント)	—	児童養護施設 フロントホール用	311,500	311,499	1	
	箱庭療法セット	—	児童養護施設 心理療法用	350,000	349,999	1	
	プレイベーターセット	—	児童養護施設 心理療法用	1,260,000	1,259,999	1	
	プレイワークス10点セット	—	児童養護施設 心理療法用	335,000	334,999	1	
	新版K式発達検査2001用具セット	—	児童養護施設 心理療法用	126,000	125,999	1	
	WISC-III知能検査用具	—	児童養護施設 心理療法用	123,480	123,479	1	
	K-ABC検査用具フルセットI型	—	児童養護施設 心理療法用	176,825	176,824	1	
	メルコムブレイルーム向けセット	—	児童養護施設 心理療法用	237,500	237,499	1	
	知能検査コンプリートセット	—	児童養護施設 心理療法用	135,000	20,250	114,750	
	冷凍冷蔵庫	—	児童養護施設 1階 厨房用	307,650	307,649	1	
	ガステーブル	—	児童養護施設 1階 厨房用	130,935	130,934	1	
	ソールドテーブル	—	児童養護施設 1階 厨房用	107,625	105,471	2,154	
	ガスブースター	—	児童養護施設 1階 厨房用	147,630	147,629	1	
	食器消毒保管庫	—	児童養護施設 1階 厨房用	334,949	334,949	1	
	冷蔵ショーケース	—	児童養護施設 1階 厨房用	129,150	129,149	1	
	食器戸棚	—	児童養護施設 1階 厨房用	315,000	308,696	6,304	
	大型テーブル	—	児童養護施設 1階 厨房用	509,680	499,680	10,200	
	システムキッチン	—	児童養護施設 1階 厨房用	793,800	605,104	188,696	
	ミニキッチン	—	児童養護施設 1階 厨房用	189,000	144,067	44,933	
	アイランドキッチン	—	児童養護施設 1階 厨房用	1,603,035	1,221,990	381,045	
	冷蔵庫	—	児童養護施設 1階 厨房用	151,830	151,829	1	
	冷蔵庫(飲料用)	—	児童養護施設 1階 厨房用	144,000	132,479	11,521	
	冷凍冷蔵庫	—	児童養護施設 1階 厨房用	600,000	292,250	307,750	
	業務用冷凍冷蔵庫	—	児童養護施設 1階 厨房用	993,600	345,689	647,911	
	業務用食器洗浄機	—	児童養護施設 1階 厨房用	1,274,400	42,480	1,231,920	
	スーパーフォーミングDX	—	児童養護施設 乳幼児フロア用	176,800	176,799	1	
	冷蔵庫	—	児童養護施設 小学生フロア用	320,460	320,459	1	
	カウンター	—	児童養護施設 小学生フロア用	450,000	154,687	295,313	
	カウンス 机	—	児童養護施設 小学生フロア用	151,200	123,843	127,357	
	セクショナルキッチン	—	児童養護施設 小学生フロア用	1,000,116	343,788	656,328	
	ミニキッチン	—	児童養護施設 中学生フロア用	354,900	270,539	84,361	
	ミニキッチン(管理室用)	—	児童養護施設 中学生フロア用	194,250	148,071	46,179	
	キャビネットキッチン	—	児童養護施設 中学生フロア用	403,200	307,358	95,842	
	洗濯乾燥機	—	児童養護施設 中学生フロア用	158,000	145,123	12,877	
	ガスオープン 3台	—	児童養護施設 乳幼児・小学生フロア用	425,000	424,999	1	
	ビルトインコンロ 3台	—	児童養護施設 乳幼児・小学生フロア用	924,000	923,999	1	
	プラズマテレビ43型	—	児童養護施設 入所児用	130,000	129,999	1	
	ヤマグラビノーバ	—	児童養護施設 入所児用	232,050	232,049	1	
	AED収納BOX	—	児童養護施設 救命救急用	141,750	141,749	1	
	2人掛け用ソファー	—	児童養護施設 園長室用	119,232	31,050	88,182	
	パソコン	—	児童養護施設 園長室用	310,716	45,312	265,404	
	パソコン	—	児童養護施設 事務所用	137,160	75,438	61,722	
	パソコン 5台	—	児童養護施設 事務所用	661,560	275,650	385,910	
	すべり台	—	児童養護施設 裏庭用	727,600	157,646	569,954	
	システムバス	—	地域小規模児童養護施設用	766,500	694,637	71,863	
システムキッチン	—	地域小規模児童養護施設用	1,207,500	1,207,499	1		
ガス給湯器	—	地域小規模児童養護施設用	214,830	214,829	1		
ソファー	—	地域小規模児童養護施設用	128,000	36,000	92,000		
冷蔵庫	—	地域小規模児童養護施設用	154,276	42,940	111,336		
食器洗浄機	—	地域小規模児童養護施設用	160,000	5,333	154,667		

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
調乳ユニット		—	認定こども園 乳児室用	847,250	847,249	1
ガス給湯器		—	認定こども園 乳児室用	118,000	117,999	1
哺乳瓶用殺菌保管庫		—	認定こども園 乳児室用	147,000	146,999	1
哺乳瓶用煮沸消毒器		—	認定こども園 乳児室用	119,000	118,999	1
乳児室用スチーム		—	認定こども園 乳児室用	399,000	398,999	1
収納箱		—	認定こども園 乳児室用	127,470	127,469	1
沐浴ユニットバス		—	認定こども園 乳児室用	1,029,000	1,028,999	1
エアコン (0歳児保育室)		—	認定こども園 0歳児保育室用	140,400	89,876	50,524
ステンレスフード		—	認定こども園 0.1歳児用	350,000	349,999	1
ウッドロッカー		—	認定こども園 0.1歳児用	726,600	726,599	1
エアコン (保育室)		—	認定こども園 2歳児保育室用	664,671	664,670	1
エアコン (ロケット部屋)		—	認定こども園 3歳児保育室用	496,800	297,291	199,509
エアコン (さくらの家・保育室)		—	認定こども園 4・5歳児保育室用	861,000	860,999	1
エアコン (さくらの家)		—	認定こども園 4・5歳児保育室用	117,720	76,997	40,723
エアコン (さくらの家)		—	認定こども園 4・5歳児保育室用	137,160	61,080	76,080
エアコン (さくらの家)		—	認定こども園 4・5歳児保育室用	140,400	58,615	81,785
ウッドロッカー		—	認定こども園 4・5歳児保育室用	181,650	181,649	1
シューズラック		—	認定こども園 4・5歳児保育室用	122,220	122,219	1
ボールプール		—	認定こども園 プレイルーム用	429,345	429,344	1
コミュニティジム		—	認定こども園 プレイルーム用	989,000	988,999	1
エアコン (一時預かり保育室)		—	認定こども園 一時預かり保育室用	140,400	82,061	58,339
エアコン (一時預かり保育室)		—	認定こども園 一時預かり保育室用	118,800	51,250	67,550
エアコン (つどいの広場)		—	認定こども園 つどいの広場用	136,080	62,493	73,587
エアコン (厨房用)		—	認定こども園 厨房用	525,000	524,999	1
ガステーブル		—	認定こども園 厨房用	160,230	160,229	1
二層シンク		—	認定こども園 厨房用	183,750	183,749	1
業務用冷凍冷蔵庫		—	認定こども園 厨房用	348,000	324,481	23,519
消毒保管庫		—	認定こども園 厨房用	286,000	266,671	19,329
業務用電磁調理器		—	認定こども園 厨房用	139,500	130,069	9,431
調理用置き台		—	認定こども園 厨房用	150,250	150,249	1
業務用冷蔵庫		—	認定こども園 厨房用	371,200	346,110	25,090
厨房ソイルテーブル		—	認定こども園 厨房用	103,750	103,749	1
食器消毒保管庫		—	認定こども園 厨房用	214,000	213,999	1
クッカノンスーパー		—	認定こども園 厨房用	345,600	147,600	198,000
ウッドテーブル		—	認定こども園 食卓用	183,960	183,959	1
オゾン害虫駆除器		—	認定こども園 食卓用	312,900	312,899	1
ロッカー (職員用)		—	認定こども園 職員用	120,960	108,374	12,586
三連ロッカー		—	認定こども園 職員用	308,000	58,468	249,532
職員用三連ロッカー		—	認定こども園 職員用	151,470	21,141	130,329
流し台		—	認定こども園 職員休憩室用	115,500	115,499	1
エアコン (職員休憩室用)		—	認定こども園 職員休憩室用	151,200	90,479	60,721
エアコン (事務所)		—	認定こども園 事務所用	140,400	89,876	50,524
保育支援業務ソフト周辺機器		—	認定こども園 事務所用	118,800	36,630	82,170
ノートパソコン		—	認定こども園 事務所用	470,880	245,250	225,630
給湯器		—	認定こども園 浴室洗面所用	199,500	199,499	1
音響設備		—	認定こども園 イベント用	332,100	332,099	1
ワイヤレスアンブ		—	認定こども園 イベント用	142,000	100,784	41,216
プロジェクター		—	認定こども園 イベント用	194,400	119,876	74,524
折りたたみリヤカー		—	認定こども園 災害用	150,000	149,999	1
緊急用避難車		—	認定こども園 災害用	150,000	140,998	9,002
緊急用避難車		—	認定こども園 災害用	151,000	150,999	1
緊急用避難車		—	認定こども園 災害用	126,500	76,954	49,546
避難車		—	認定こども園 災害用	165,000	22,343	142,657
避難車		—	認定こども園 災害用	172,000	1,433	170,567
イオパ物置		—	認定こども園 備品保管用	110,250	105,837	4,413
エアコンシ (フロント和室)		—	認定こども園 行事用	237,600	99,197	138,403
蛍光灯設備		—	障害福祉サービス事業所 木工作业	227,630	227,629	1
エアコン (木工作业棟)		—	障害福祉サービス事業所 木工作业	470,400	470,399	1
カラープリンター		—	障害福祉サービス事業所 木工作业	190,575	190,574	1
パソコン LIFEBOOK		—	障害福祉サービス事業所 木工作业	299,250	299,249	1
エアコン (木工作业棟)		—	障害福祉サービス事業所 木工作业	844,560	552,410	292,150
ミシン		—	障害福祉サービス事業所 織・刺しゅう作業用	128,029	128,028	1
職業用ミシン		—	障害福祉サービス事業所 織・刺しゅう作業用	126,000	125,999	1
ウェアブロックミシン		—	障害福祉サービス事業所 織・刺しゅう作業用	101,100	101,099	1
コンピューターミシン		—	障害福祉サービス事業所 織・刺しゅう作業用	270,900	270,899	1
さをり織機 2台		—	障害福祉サービス事業所 織・刺しゅう作業用	210,000	209,999	1
業務用ミシン		—	障害福祉サービス事業所 織・刺しゅう作業用	130,000	112,168	17,832
ラベルプリンター		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	420,000	419,999	1
パソコン FMV-E3220		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	164,430	164,429	1
器具洗浄機		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	2,730,000	2,729,999	1
ペーストリーオープン XB-804		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	3,066,000	3,065,999	1
ペーストリーオープン XB-604		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	1,260,000	1,259,999	1
アリスボックス成型機		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	1,419,600	1,419,599	1
大型ミキサー		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	1,160,250	1,160,249	1
毛髪・塵埃除去機		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	260,400	260,399	1
ハンドドライヤージェットタウル		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	197,400	197,399	1
包丁まな板殺菌庫		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	315,000	314,999	1
業務用冷凍冷蔵庫		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	515,550	515,549	1
一槽シンク		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	123,900	123,899	1
引出付作業台 4台		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	672,000	671,999	1
システムカートフレーム		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	127,260	127,259	1
トンボラック 2台		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	315,000	314,999	1
食器戸棚		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	115,500	115,499	1
テーブル・ベンチセット		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	112,770	112,769	1
真空脱気シーラー		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	165,900	162,578	3,322
大型冷凍冷蔵庫		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	598,500	598,499	1
ガスオープン		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	114,450	114,449	1
脱気シーラー		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	192,675	192,674	1
脱気シーラー		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	136,500	136,499	1
プレハブ冷凍庫		—	障害福祉サービス事業所 クッキー作業室	1,260,000	485,415	774,585
冷凍冷蔵庫		—	障害福祉サービス事業所 厨房用	300,000	299,999	1
エアコン		—	障害福祉サービス事業所 厨房用	532,350	532,349	1
業務用コンロ		—	障害福祉サービス事業所 厨房用	181,200	181,199	1
食器カウター		—	障害福祉サービス事業所 厨房用	270,000	269,999	1
厨房セット		—	障害福祉サービス事業所 厨房用	5,949,907	5,354,917	594,990
エアコン		—	障害福祉サービス事業所 食卓用	1,137,600	1,137,599	1
液晶テレビ 32型		—	障害福祉サービス事業所 利用者休憩室用	105,000	104,999	1
洗濯機 ビッグドラム		—	障害福祉サービス事業所 利用者用	177,555	177,554	1
ドラム式洗濯機		—	障害福祉サービス事業所 利用者用	169,050	169,049	1
エアコン		—	障害福祉サービス事業所 事務所用	519,771	519,770	1
パソコン 3台		—	障害福祉サービス事業所 事務所用	419,895	419,894	1
折りたたみ式リヤカー		—	障害福祉サービス事業所 災害用	136,500	136,499	1
避難用テント		—	障害福祉サービス事業所 災害用	114,450	114,449	1
物置		—	障害福祉サービス事業所 備品保管庫	110,250	110,249	1
ビデオカメラ		—	障害福祉サービス事業所 イベント用	100,000	99,999	1
POSレジスター		—	障害福祉サービス事業所 ショップ用	1,497,960	174,762	1,323,198
小計						11,983,770
権利						
電話加入権		—	法人電話加入権	881,200		881,200
水道加入権		—	法人水道加入権	650,000		650,000

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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	
			小計			1,531,200	
ソフトウェア	給与大臣ソフト	—	給与計算	216,000	133,200	82,800	
	学習教材 (らくだ教材使用権)	—	児童養護施設 学習教材	105,000	—	105,000	
	支援ソフト「抱」	—	児童養護施設 養護業務支援	2,875,500	623,025	2,252,475	
	栄養管理ソフト (らくらく献立)	—	児童養護施設 栄養管理	108,000	90,000	18,000	
	栄養管理ソフト (わんぱくランチ)	—	認定子ども園 栄養管理	141,750	141,750	—	
	総合保育業務支援ソフト	—	認定子ども園 保育業務支援	1,080,000	666,000	414,000	
	栄養管理ソフト	—	障害福祉サービス事業所 栄養管理	198,000	198,000	—	
	支援費ソフト一式	—	障害福祉サービス事業所 支援費管理	1,697,010	1,697,010	—	
	施設支援システムソフト	—	障害福祉サービス事業所 支援業務管理	141,750	141,750	—	
				小計			2,872,275
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉施設共済会	—	児童養護施設 退職・年金掛金	—	—	19,622,280	
	滋賀県民間社会福祉施設共済会	—	認定子ども園 退職・年金掛金	—	—	18,248,108	
	滋賀県民間社会福祉施設共済会	—	障害福祉サービス事業所 退職・年金掛金	—	—	9,900,768	
	滋賀県民間社会福祉施設共済会	—	母子生活支援施設 退職・年金掛金	—	—	4,645,008	
			小計			52,416,164	
施設整備積立資産	本部	—	法人 施設整備	—	—	5,800,000	
	児童養護施設	—	児童養護施設 施設整備	—	—	28,000,000	
			小計			33,800,000	
人件費積立資産	児童養護施設	—	児童養護施設 人件費補填	—	—	25,000,000	
	母子生活支援施設	—	母子生活支援施設 人件費補填	—	—	500,050	
			小計			25,500,050	
工賃変動積立資産	障害福祉サービス事業所	—	就労支援利用者工賃補填	—	—	257,036	
	その他の固定資産合計					239,665,444	
	固定資産合計					1,005,561,047	
	資産合計					1,183,197,922	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部 各業者未払分	—		—	—	24,341	
	本部 平成30年度消費税	—		—	—	6,400	
	児童養護施設 社会保険料	—		—	—	3,956,851	
	児童養護施設 平成30年度分消費税	—		—	—	83,300	
	児童養護施設 各業者未払分	—		—	—	3,817,310	
	認定子ども園 社会保険料	—		—	—	3,801,839	
	認定子ども園 平成30年度分消費税	—		—	—	73,600	
	認定子ども園 各業者未払分	—		—	—	4,033,384	
	障害福祉サービス事業所 社会保険料	—		—	—	1,061,161	
	障害福祉サービス事業所 平成30年度分消費税	—		—	—	277,300	
	障害福祉サービス事業所 各業者未払分	—		—	—	522,266	
	母子生活支援施設 社会保険料	—		—	—	356,607	
	母子生活支援施設 平成30年度分消費税	—		—	—	47,600	
	母子生活支援施設 各業者未払分	—		—	—	239,092	
	駐車場事業 法人税他	—		—	—	946,100	
				小計			19,247,151
	1年以内返済予定設備資金借入金	児童養護施設 福祉医療機構借入金返済分	—		—	—	3,000,000
障害福祉サービス事業所 福祉医療機構借入金返済分		—		—	—	1,908,000	
			小計			4,908,000	
未払費用	児童養護施設 児童手当2～3月分	—		—	—	570,000	
	児童養護施設 3月分社会保険料他	—		—	—	8,742,486	
	認定子ども園 3月分社会保険料他	—		—	—	3,553,465	
	障害福祉サービス事業所 3月分社会保険料他	—		—	—	932,988	
			小計			378,867	
			小計			13,607,806	
拠点区分間借入金	本部	—		—	—	3,000,000	
	障害福祉サービス事業所	—		—	—	12,500,000	
			小計			15,500,000	
仮受金	児童養護施設	—		—	—	307,000	
	認定子ども園	—		—	—	600	
			小計			307,600	
賞与引当金	児童養護施設	—		—	—	8,040,000	
	認定子ども園	—		—	—	7,300,000	
	障害福祉サービス事業所	—		—	—	2,230,000	
	母子生活支援施設	—		—	—	1,500,000	
			小計			19,070,000	
	流動負債合計					73,210,557	
2 固定負債							
設備資金借入金	児童養護施設 福祉医療機構借入分	—		—	—	18,000,000	
	障害福祉サービス事業所 福祉医療機構借入分	—		—	—	11,289,000	
			小計			29,289,000	
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉施設職員共済会 退職・年金掛金	—		—	—	19,622,280	
	児童養護施設	—		—	—	18,248,108	
	認定子ども園	—		—	—	9,900,768	
	障害福祉サービス事業所	—		—	—	4,645,008	
	母子生活支援施設	—		—	—	—	
			小計			52,416,164	
	固定負債合計					81,705,164	
	負債合計					154,915,721	
	差引純資産					1,028,282,201	