

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

貸借対照表科目	拠点区分	サービス区分	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		サービス区分小計	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>										
<b>1 流動資産</b>										
現金預金										
普通預金 滋賀銀行 #286284	信楽青年寮	しん会計		—	運転資金として	—	—	1,655,255		
普通預金 滋賀銀行 #145381		らく会計		—	運転資金として	—	—	4,058,317		
普通預金 滋賀銀行 #147990		〃		—	運転資金として	—	—	584,806		
普通預金 滋賀銀行 #067027		本部会計		—	運転資金として	—	—	34,272,948	40,571,326	
普通預金 滋賀銀行 #100448	しがらき地域生活支援センター	共同生活援助事業会計		—	運転資金として	—	—	77,586,378		
普通預金 滋賀銀行 #442960		居宅介護支援事業会計		—	運転資金として	—	—	34,863,376		
普通預金 滋賀銀行 #438293		生活支援等事業会計		—	運転資金として	—	—	769,349	113,219,103	
普通預金 滋賀銀行 #434531	ワークセンター紫香	ワークセンター紫香会計		—	運転資金として	—	—	3,282,971	3,282,971	
普通預金 滋賀銀行 #407016		障害者雇用・生活支援		—	運転資金として	—	—	1,810,895	1,810,895	
普通預金 滋賀銀行 #307656	しがらき共済基金	しがらき共済基金会計		—	運転資金として	—	—	4,018,277	4,018,277	
普通預金 滋賀銀行 #482900	紫香楽ヴィラ	紫香楽ヴィラ会計		—	運転資金として	—	—	17,152,410	17,152,410	180,054,982
事業未収金				—	食事代他	—	—	38,483,046		
施設				—	介護給付費	—	—	30,201,536		
介護給付 生活介護				—	介護給付費	—	—	22,627,839		
介護給付 施設入所				—	介護給付費	—	—	2,888,136		
介護給付 短期入所				—	訓練等給付	—	—	30,226,991		
訓練等給付				—	利用者負担金	—	—	2,724,418		
利用者負担金				—	作業売上	—	—	93,469		
作業				—		—	—	123,120		127,368,555
その他				—		—	—			
未収金				—	G Hホーム補助金	—	—			393,955
前払金				—	保険料	—	—			379,312
仮払金				—	G H経費	—	—			5,369
流動資産合計										308,202,173
<b>2 固定資産</b>										
<b>(1) 基本財産</b>										
土地	信楽青年寮	本部会計	信楽町神山字北山534番地8,10	S44		526,172	—	526,172		
			信楽町神山字堂海道496番地	S50		13,800	—	13,800		
			信楽町神山字嶽ヶ崎1432番地1	S52		1,946,850	—	1,946,850		
			信楽町長野浦白1434番地15	S62		2,055,077	—	2,055,077		
			信楽町小川出字寺の前145番1	H1		525,865	—	525,865		
			信楽町小川出字寺の前145番4	H4		70,000	—	70,000		
			信楽町牧字葎ヶ谷1058番地24	H15		10,534,500	—	10,534,500	15,672,264	
		しん会計	信楽町神山字北山534番地8	S44		555,000	—	555,000	555,000	
		らく会計	信楽町神山字北山534番地8	S44		1,384,442	—	1,384,442		
			信楽町西字平谷3番	H16		24,500,000	—	24,500,000	25,884,442	
	しがらき地域生活支援センター	共同生活援助事業会計	信楽町神山字北山534番地8	S44		34,386	—	34,386		
			信楽町神山字嶽ヶ崎1432番地1	S52		1,602,150	—	1,602,150		
			信楽町長野浦白1434番地15	S62		3,364,923	—	3,364,923		
			信楽町牧字稲葉579,578番	H12		18,264,448	—	18,264,448	23,265,907	
	ワークセンター紫香	ワークセンター紫香会計	信楽町神山字堂海道494番地1	S50		3,669,350	—	3,669,350		
			信楽町動岩若ノ谷2392-5の一部	H25		6,092,401	—	6,092,401	9,761,751	75,139,364
建物	信楽青年寮	本部会計	資料館	S63		8,858,000	8,857,999	1		
			地域交流施設	H9		97,341,000	72,256,219	25,084,781		
			長野憩いの家 訓練ホーム	S63		10,083,104	10,083,103	1		
			緑の家(喫茶&ギャラリー)	H15		2,232,750	1,154,997	1,077,753		
		しん会計	寮舎兼管理棟 共用	H5		5,137,607	2,344,076	2,793,531		
			寮舎兼管理棟 厨房他	S59		101,778,238	101,778,237	1		
			家族舎	S48		2,420,000	2,050,265	369,735		
			機械室	S59		3,650,000	2,659,689	990,311		
			職員宿舎(1号棟)	S60		26,900,000	16,303,110	10,596,890		
			職員宿舎(2号棟)	S63		28,200,000	15,425,993	12,774,007		
			新棟(浴室分譲室、トイレ、収容室、エレベーター棟)	H21		43,680,000	7,272,720	36,407,280		
		らく会計	管理棟 共有厨房	S59		56,548,280	56,548,279	1		
			管理棟 職員室兼事務所	H5		9,541,270	4,207,694	5,333,576		
			寮内作業所	S44		10,924,800	9,455,406	1,469,394		
			寮舎4棟 浴室 洗濯棟他	H5		544,944,605	249,399,107	295,545,498		
			職員宿舎(3号棟)	H5		15,862,000	7,237,184	8,624,816		
			職員宿舎・プロパン庫	H11		38,057,250	12,801,801	25,255,449		
			焼成窯棟(作業所)	H14		7,350,000	2,559,692	4,790,308		
			地域作業所	H14		54,533,115	16,317,982	38,215,133		
			機能回復訓練棟改修分(エレベーター棟)	H21		17,220,000	2,867,130	14,352,870		
			らく改修分(機械浴室、トイレ、洗濯室等)	H21		17,745,000	2,694,282	15,050,718		
			作業所	H27		119,927,630	4,797,104	115,130,526		
			作業所手摺り工事	H27		2,318,600	92,744	2,225,856	616,088,436	
	しがらき地域生活支援センター	共同生活援助事業会計	赤松寮(北山荘)	S48		4,198,000	3,554,933	643,067		
			寄宿舎(浦白荘)	S63		17,716,696	9,913,952	7,802,744		
			居宅(城山荘)	H2		11,768,500	6,097,181	5,671,319		
			居宅(S・Hキーパー)	S55		5,941,240	5,941,239	1		
			共同住宅	H1		4,251,992	4,251,991	1		
			居宅(S・Hキーパー)	H12		4,736,811	2,732,056	2,004,755		
			緑の家(グループホーム)	H15		2,232,750	1,059,434	1,173,316	17,295,203	
	ワークセンター紫香	ワークセンター紫香会計	通所授産施設	H14		68,316,885	22,533,008	45,783,877		
			ヴィラ作業場	H25		31,621,465	3,108,452	28,513,013	74,296,890	707,680,529
建物附属設備	信楽青年寮	らく会計	作業所建物附属設備	H27		40,121,734	5,268,322	34,853,412	34,853,412	34,853,412
基本財産合計										817,673,305
<b>(2) その他の固定資産</b>										
土地			信楽町動岩若ノ谷2392-5	—	紫香楽ヴィラで使用	—	—	67,942,397		67,942,397
建物				—	改修工事等	—	—	113,321,172		113,321,172
建物附属設備				—	火災報知設備	—	—	2,756,431		2,756,431
構築物				—	機械設備等	—	—	69,463,957		69,463,957
車両運搬具				—	利用者外出・送迎用等	—	—	14,800,038		14,800,038
器具及び備品				—	事務用器具等	—	—	18,262,218		18,262,218
ソフトウェア				—	会計ソフト等	—	—	239,287		239,287
退職給付引当資産				—		—	—	53,415,432		53,415,432
その他の積立資産				—		—	—			
人件費積立資産				—		—	—	169,635,384		
工賃変動積立資産				—		—	—	882,372		
設備整備等積立資産				—		—	—	12,200,000		
福祉基金特定積立資産				—		—	—	272,803,622		
福祉共済基金特定積立資産				—		—	—	123,575,733		
修繕積立資産				—		—	—	7,800,000		586,897,111
その他の固定資産				—		—	—	100,000		100,000
リサイクル預託金				—		—	—	252,880		252,880
その他の固定資産合計										927,450,923
固定資産合計										1,745,124,228
資産合計										2,053,326,401
<b>II 負債の部</b>										
<b>1 流動負債</b>										
事業未払金				—	業者支払	—	—	46,690,293		
施設				—	業者支払	—	—	428,179		
作業				—	業者支払	—	—	6,520		47,124,992
その他				—	業者支払	—	—			
職員預り金				—		—	—	2,270,105		
健康保険				—		—	—	3,925,477		
厚生年金				—		—	—	48,710		
児童手当拠出金				—		—	—	15,808		
雇用保険				—		—	—	650		
源泉所得税				—		—	—	2,100		6,262,850
住民税				—		—	—	624,000		624,000
前受金				—	紫香楽ヴィラ家賃他	—	—	1,000		1,000
仮受金				—		—	—	20,707,000		20,707,000
賞与引当金				—		—	—	74,719,842		74,719,842
流動負債合計										128,535,274
<b>2 固定負債</b>										
退職給付引当金				—		—	—	53,415,432		53,415,432
長期預り金				—	紫香楽ヴィラ預かり金	—	—	400,000		400,000
固定負債合計										53,815,432
負債合計										182,350,706
差引純資産										1,924,791,127