

財 産 目 録
令和3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
I 資産の部										
1 流動資産										
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	—	—	719,922		
普通預金 滋賀銀行 #145381		らく会計		—	運転資金として	—	—	21,158,698		
普通預金 滋賀銀行 #147990		〃		—	運転資金として	—	—	593,916		
普通預金 滋賀銀行 #067027		本部会計		—	運転資金として	—	—	40,410,744	62,883,280	
普通預金 滋賀銀行 #100448	しがらき地域生活	共同生活援助事業会計		—	運転資金として	—	—	25,253,366		
普通預金 滋賀銀行 #442960	支援センター	居宅介護支援事業会計		—	運転資金として	—	—	71,564,938		
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	—	—	935,927	97,754,231	
普通預金 滋賀銀行 #434531	ワークセンター紫香寮	ワークセンター紫香寮会計		—	運転資金として	—	—	25,709,654	25,709,654	
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	—	—	3,184,183	3,184,183	
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	—	—	5,397,787	5,397,787	
普通預金 滋賀銀行 #482900	紫香寮ヴィラ	紫香寮ヴィラ会計		—	運転資金として	—	—	31,631,923	31,631,923	226,561,058
事業未収金										
施設				—	食事代他	—	—	49,192,501		
介護給付 生活介護				—	介護給付費	—	—	40,071,344		
介護給付 施設入所				—	介護給付費	—	—	26,997,697		
介護給付 短期入所				—	介護給付費	—	—	187,360		
利用者負担金				—	利用者負担金	—	—	3,396,841		
その他				—		—	—	718,309		120,564,052
未収補助金				—	G H補助金	—	—			90,857,582
前払金				—	警備料・駐車料	—	—			112,954
流動資産合計										438,095,646
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地	信楽青年寮	本部会計	信楽町神山字北山534番地8,10 信楽町神山字堂海道496番地 信楽町神山字獄ヶ崎1432番地1 信楽町長野浦白1434番地15 信楽町小川出字寺の前145番1 信楽町小川出字寺の前145番4 信楽町牧字葎ヶ谷1058番地24	S44 S50 S52 S62 H1 H4 H15		526,172 13,800 1,946,850 2,055,077 525,865 70,000 10,534,500	—	526,172 13,800 1,946,850 2,055,077 525,865 70,000 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 信楽町西字平谷3番	S44 H16		1,384,442 24,500,000	—	1,384,442 24,500,000	25,884,442	
	しがらき地域生活	共同生活援助事業会計	信楽町神山字北山534番地8 信楽町神山字獄ヶ崎1432番地1 信楽町長野浦白1434番地15 信楽町牧字稲葉579,578番	S44 S52 S62 H12		34,386 1,602,150 3,364,923 18,264,448	—	34,386 1,602,150 3,364,923 18,264,448	23,265,907	
	ワークセンター紫香寮	ワークセンター紫香寮会計	信楽町神山字堂海道494番地1 信楽町物置岩ノ谷2392-5の一部	S50 H25		3,669,350 6,092,401	—	3,669,350 6,092,401	9,761,751	75,139,364
建物	信楽青年寮	本部会計	資料館 地域交流施設 長野憩いの家 訓練ホーム 緑の家(喫茶&ギャラリー)	S63 H9 S63 H15		8,858,000 97,341,000 10,083,104 2,232,750	8,857,999 80,043,499 10,083,103 1,333,617	1 17,297,501 1 899,133		
		しん会計	寮舎兼管理棟 共用 寮舎兼管理棟 厨房他 家族舎 機械室 職員宿舎(1号棟) 職員宿舎(2号棟) 長峰増改造分(浴室、トイレ、脱衣室、エレベーター棟)	H5 S59 S48 S59 S60 S63 H21		5,137,607 101,778,238 2,420,000 3,650,000 26,900,000 28,200,000 43,680,000	2,755,084 101,778,237 2,243,865 2,951,689 18,455,110 17,681,993 10,767,120	2,382,523 1 176,135 698,311 8,444,890 10,518,007 32,912,880		
		らく会計	管理棟 共有厨房 管理棟 職員室兼事務所 寮舎4棟、浴室、洗濯棟他 職員宿舎(3号棟) 職員宿舎、プロバン庫 焼成窯棟(作業所) 機能回復訓練棟改修分(エレベーター棟) らく改修分(機械浴室、トイレ、洗濯室等) 作業所 作業所手摺り工事	S59 H5 H5 H5 H11 H14 H21 H21 H27 H27		56,548,280 9,541,270 544,944,605 15,862,000 38,057,250 7,350,000 17,220,000 17,745,000 119,927,630 2,318,600	56,548,279 4,970,994 292,994,675 8,506,144 15,846,381 3,147,692 4,244,730 4,113,882 14,391,312 278,232	1 4,570,276 251,949,930 7,355,856 22,210,869 4,202,308 12,975,270 13,631,118 105,536,318 2,040,368	497,801,697	
	しがらき地域生活	共同生活援助事業会計	赤松寮(北山荘) 寄宿舎(浦白荘) 居宅(城山荘) 居宅(S・Hキーパー) 共同住宅 居宅(S・Hキーパー) 緑の家(グループホーム)	S48 S63 H2 S55 H1 H12 H15		4,198,000 17,716,696 11,768,500 5,941,240 4,251,992 4,736,811 2,232,750	3,862,159 11,317,112 7,029,245 5,941,239 4,251,991 3,111,000 1,238,050	335,841 6,399,584 4,739,255 1 1 1,625,811 994,700	14,095,193	
	ワークセンター紫香寮	ワークセンター紫香寮会計	通所授産施設 ヴィラ作業場	H15 H25		122,850,000 31,621,465	50,349,746 6,397,084	72,500,254 25,224,381	97,724,635	609,621,525
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	15,804,966	24,316,768	24,316,768	24,316,768
基本財産合計										709,077,657
(2) その他の固定資産										
土地			信楽町物置岩ノ谷2392-5	—	紫香寮ヴィラで使用	—	—	67,942,397		67,942,397
建物				—	改修工事等	—	—	90,508,385		90,508,385
建物附属設備				—	火災報知設備	—	—	2,035,672		2,035,672
構築物				—	機械設備等	—	—	38,399,183		38,399,183
車輛運搬具				—	利用者外出・送迎用等	—	—	7,379,796		7,379,796
器具及び備品				—	事務用器具等	—	—	21,454,903		21,454,903
機械及び装置				—	圧縮ローラー	—	—	718,628		718,628
建設仮勘定				—	地域拠点型ホーム新築	—	—	215,485,800		215,485,800
退職給付引当資産				—		—	—	61,720,612		61,720,612
その他の積立資産				—		—	—			
人件費積立資産				—		—	—	147,040,934		
工賃変動積立資産				—		—	—	882,372		
備品等購入積立資産				—		—	—	12,200,000		
福祉基金特定積立資産				—		—	—	355,018,675		
福祉共済基金特定積立資産				—		—	—	118,697,503		
修繕積立資産				—		—	—	7,800,000		641,639,484
長期前払費用				—		—	—	1,596,342		1,596,342
その他の固定資産				—		—	—	100,000		100,000
リサイクル預託金				—		—	—	263,660		263,660
その他の固定資産合計										1,149,244,862
固定資産合計										1,858,322,519
資産合計										2,296,418,165
II 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金				—	業者支払	—	—	121,792,954		
施設				—	業者支払	—	—	576,635		122,369,589
作業				—		—	—			
職員預り金				—		—	—	2,915,895		
健康保険				—		—	—	4,873,839		
厚生年金				—		—	—	154,116		
児童手当拠出金				—		—	—	382,517		8,326,367
雇用保険				—		—	—			
前受金				—	紫香寮ヴィラ家賃他	—	—	272,000		272,000
賞与引当金				—		—	—	28,729,486		28,729,486
流動負債合計										159,697,442
2 固定負債										
退職給付引当金				—		—	—	66,005,452		66,005,452
長期預り金				—	紫香寮ヴィラ預り金	—	—	1,050,000		1,050,000
固定負債合計										67,055,452
負債合計										226,752,894
差引純資産										2,069,665,271