法人名　　社会福祉法人　しがらき会

財　産　目　録

令和５年３月３１日 現在

別紙４

（単位：円）

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	—	—	14,551,442		
普通預金　滋賀銀行　＃451836		しん会計		—	運転資金として	—	—	89,465		
普通預金　滋賀銀行　＃145381		らく会計		—	運転資金として	—	—	24,225,198		
普通預金　滋賀銀行　＃451825		らく会計		—	運転資金として	—	—	21,160		
普通預金　滋賀銀行　＃147990		らく会計		—	運転資金として	—	—	473,128		
普通預金　滋賀銀行　＃067027		本部会計		—	運転資金として	—	—	42,837,061	82,197,454	
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	—	—	41,870,012		
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	—	—	108,692,210	150,562,222	
普通預金　滋賀銀行　＃434531	ワークセンター紫香楽	ワークセンター紫香楽会計		—	運転資金として	—	—	31,173,134	31,173,134	
普通預金　滋賀銀行　＃407016	障害者雇用・生活支援	雇用安定等事業会計		—	運転資金として	—	—	272,684		
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	—	—	838,890	1,111,574	
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	—	—	8,817,307	8,817,307	
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	—	—	27,620,328	27,620,328	301,482,019
事業未収金										
施設				—	食事代他	—	—	63,195,482		
介護給付　生活介護				—	介護給付費	—	—	36,448,648		
介護給付　施設入所				—	介護給付費	—	—	26,195,621		
介護給付　短期入所				—	介護給付費	—	—	91,861		
利用者負担金				—	利用者負担金	—	—	2,997,753		
その他				—		—	—	1,048,165		129,977,530
未収金				—	ＧＨ	—	—			3,735,910
前払金				—	警備料・駐車料	—	—			109,344
流動資産合計										435,304,803
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	S44		526,172	—	526,172		
			信楽町神山字堂海道496番地	S50		13,800		13,800		
			信楽町神山字獄ヶ崎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		
			信楽町牧字葭ケ谷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	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		
	支援センター		信楽町神山字獄ヶ崎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		
			信楽町勅旨2392番地14	R4		15,626,751		15,626,751	38,892,658	
	ワークセンター紫香楽	ワークセンター紫香楽会計	信楽町神山字堂海道494番地1	S50		3,669,350		3,669,350		
			信楽町勅旨岩ノ谷2392-5の一部	H25		6,092,401		6,092,401		
			信楽町勅旨2392番地15	R4		6,277,877		6,277,877	16,039,628	97,043,992
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	83,937,139	13,403,861		
			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	1,422,927	809,823		
		しん会計	寮舎兼管理棟　共用	H5		5,137,607	2,960,588	2,177,019		
			寮舎兼管理棟　厨房他	S59		101,778,238	101,778,237	1		
			家族舎	S48		2,420,000	2,340,665	79,335		
			機械室	S59		3,650,000	3,097,689	552,311		
			職員宿舎(１号棟)	S60		26,900,000	19,531,110	7,368,890		
			職員宿舎(２号棟)	S63		28,200,000	18,809,993	9,390,007		
			西棟増改造分(浴室.トイレ.娯楽室.エレベーター棟他)	H21		43,680,000	12,514,320	31,165,680		
		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	5,352,644	4,188,626		
			寮舎４棟.浴室.洗濯棟他	H5		544,944,605	314,792,459	230,152,146		
			職員宿舎(３号棟)	H5		15,862,000	9,140,624	6,721,376		
			職員宿舎.プロパン庫	H11		38,057,250	17,368,671	20,688,579		
			焼成窯棟(作業所)	H14		7,350,000	3,441,692	3,908,308		
			機能回復訓練棟改修分(エレベーター棟)	H21		17,220,000	4,933,530	12,286,470		
			らく改修分(機械浴室.トイレ.洗濯室等)	H21		17,745,000	4,823,682	12,921,318		
			作業所	H27		119,927,630	19,188,416	100,739,214		
			作業所手摺り工事	H27		2,318,600	370,976	1,947,624	458,500,591	
	しがらき地域生活	共同生活援助事業会計	赤松寮(北山荘)	S48		4,198,000	4,030,077	167,923		
	支援センター		寄宿舎(浦白荘)	S63		17,716,696	12,018,692	5,698,004		
			居宅(城山荘)	H2		11,768,500	7,495,277	4,273,223		
			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	3,300,472	1,436,339		
			緑の家(グループホーム)	H15		2,232,750	1,327,358	905,392		
			HALU	R3		124,910,000	5,267,036	119,642,964	132,123,847	
	ワークセンター紫香楽	ワークセンター紫香楽	通所授産施設	H15		122,850,000	56,099,124	66,750,876		
			ヴィラ作業場	H25		31,621,465	8,041,400	23,580,065	90,330,941	680,955,379
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	21,073,288	19,048,446		
	しがらき地域生活支援センター	共同生活援助事業会計	HALU建物附属設備	R3		66,990,000	9,113,990	57,876,010	76,924,456	76,924,456
基本財産合計										854,923,827
(2) その他の固定資産										
土地			信楽町勅旨岩ノ谷2392-5	—	紫香楽ヴィラで使用	—	—	53,037,769		53,037,769
建物				—	改修工事等	—	—	81,790,791		81,790,791
建物附属設備					火災報知設備			2,319,603		2,319,603
構築物				—	機械設備等	—	—	35,192,547		35,192,547
車輌運搬具				—	利用者外出・送迎用等	—	—	8,780,331		8,780,331
器具及び備品				—	事務用器具等	—	—	28,980,545		28,980,545
機械及び装置				—	圧縮ローラー	—	—	625,598		625,598
権利				—		—	—	1,136,024		1,136,024
退職給付引当資産				—		—	—	66,312,212		66,312,212
その他の積立資産										
人件費積立資産				—		—	—	127,041,560		
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				—		—	—	382,081,717		
福祉共済基金特定積立資産				—		—	—	118,731,912		
修繕積立資産								32,665,037		673,602,598
長期前払費用								7,052,580		7,052,580
その他の固定資産				—		—	—	100,000		100,000
リサイクル預託金				—		—	—	272,400		272,400
その他の固定資産合計										959,202,998
固定資産合計										1,814,126,825
資産合計										2,249,431,628
Ⅱ　負債の部										
1　流動負債										
事業未払金										
施設				—	業者支払	—	—	32,408,613		
作業				—	業者支払	—	—	224,642		32,633,255
職員預り金										
健康保険				—		—	—	3,018,108		
厚生年金				—		—	—	4,986,567		
児童手当拠出金				—		—	—	101,131		
雇用保険				—		—	—	263,724		8,369,530
前受金				—	紫香楽ヴィラ家賃他	—	—	1,046,000		1,046,000
賞与引当金				—		—	—	31,870,380		31,870,380
流動負債合計								73,919,165		73,919,165
2　固定負債										
退職給付引当金				—		—	—	73,092,212		73,092,212
長期預り金				—	紫香楽ヴィラ預り金	—	—	1,500,000		1,500,000
固定負債合計										74,592,212
負債合計										148,511,377
差引純資産										2,100,920,251