財産目録
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人しが夢翔会

（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	小口現金	—	運転資金として	—	—	250,486
普通預金	関西アーバン銀行南郷支店他	—	運転資金として	—	—	86,767,265
	小計					87,017,751
事業未収金	国保連他	—	3月分支給給付等（別紙未収金明細書参照）	—	—	124,153,330
未収金	㈱伊藤園他	—	自動販売機手数料等（別紙未収金明細書参照）	—	—	297,462
未収補助金	大津市	—	29年度分運営費補助等（別紙未収金明細書参照）	—	—	13,373,445
貯蔵品	当期末在庫有高	—	非常用食器、切手、ハガキ等	—	—	260,531
給食用材料	当期末在庫有高	—	非常食	—	—	123,120
立替金	利用者他	—	利用者費用立替等（別紙立替金明細書参照）	—	—	1,239,699
前払費用	三井住友海上火災保険㈱他	—	火災保険料等（別紙前払費用明細書参照）	—	—	5,753,306
流動資産合計						232,218,644
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	（障害者支援施設事業拠点）滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地の３　知的障害者厚生施設園舎１棟 2,738.59㎡	1997年度	社会福祉事業に使用している	742,602,500	425,179,900	317,422,600
	（障害者支援施設事業拠点）滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番地の１　147.69㎡	1997年度	社会福祉事業に使用している	72,048,585	33,726,603	38,321,982
	（障害者支援施設事業拠点）滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番地の１　5.62㎡	1997年度	社会福祉事業に使用している	6,049,430	2,900,785	3,148,645
	（障害者支援施設事業拠点）滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番地の１　317.23㎡	1997年度	社会福祉事業に使用している	16,808,500	7,712,570	9,095,930
	（障害者支援施設事業拠点）滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地の３　知的障害者福祉施設　１階 63.67㎡　２階53.36㎡	2006年度	社会福祉事業に使用している	17,708,000	3,541,600	14,166,400
	（障害者支援施設事業拠点）滋賀県大津市石山千町字四反田２５６番地の１　作業場　64.80㎡	2006年度	社会福祉事業に使用している	7,178,000	2,362,811	4,815,189
	（障害者支援施設事業拠点）滋賀県大津市石山千町字清水２７０番地の３ 知的障害者福祉施設　106.30㎡	2007年度	社会福祉事業に使用している	2,908,500	1,369,418	1,539,082
	障害者支援施設事業拠点小計					388,509,828
	（中北部中核事業拠点）滋賀県大津市坂本五丁目字下野田２９３４番地１、２９２３番地　デイサービスセンター　１階321.0㎡　２階300.0㎡	2007年度	社会福祉事業に使用している	126,790,400	25,358,080	101,432,320
	（中北部中核事業拠点）滋賀県大津市坂本五丁目字下野田２９３４番地１、２９２３番地　デイサービスセンター付属休憩室・倉庫　34.08㎡	2007年度	社会福祉事業に使用している	581,700	576,852	4,848
	（中北部中核事業拠点）滋賀県大津市和邇北浜字村ノ内６８番地２　デイサービスセンター　１階466.68㎡２階113.62㎡	2012年度	社会福祉事業に使用している	134,945,000	15,855,542	119,089,458
	中北部中核事業拠点小計					220,526,626
	建物小計					609,036,454
定期預金	滋賀銀行南郷支店	—	基本財産として保有する定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						610,036,454
(2) その他の固定資産						
建物	（障害者支援施設事業拠点）作業棟　電気引込工事	2007年度	社会福祉事業に使用している	126,000	125,999	1
	（障害者支援施設事業拠点）いちばん星桐生　施設工事	2007年度	社会福祉事業に使用している	60,444,974	27,795,010	32,649,964
	障害者支援施設事業拠点小計					32,649,965
	（一里山地域支援事業拠点）一里山事業所　電気コンセント増設	2008年度	社会福祉事業に使用している	95,000	62,589	32,411
	（相談支援事業拠点）相談支援事業所改装工事	2009年度	社会福祉事業に使用している	6,420,000	1,401,165	5,018,835
	（グループホーム拠点）太平ホーム　改修工事	2005年度	社会福祉事業に使用している	5,665,000	4,937,281	727,719
	（グループホーム拠点）一里山さくらんぼホーム改修工事	2006年度	社会福祉事業に使用している	1,829,974	1,098,008	731,966
	（グループホーム拠点）住マイル　バリアフリー工事	2007年度	社会福祉事業に使用している	2,943,000	1,879,874	1,063,126
	（グループホーム拠点）新ゆりかもめ改修工事	2008年度	社会福祉事業に使用している	1,344,000	561,567	782,433
	（グループホーム拠点）千町えがお消防設備工事	2015年度	社会福祉事業に使用している	7,788,582	2,190,537	5,598,045
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点小計					8,903,289
	（日中一時支援拠点）デイサービスセンター一里山改修工事	2006年度	公益事業に使用している	6,253,500	4,299,809	1,953,691
	（日中一時支援拠点）日中一時支援事業所改装工事	2009年度	公益事業に使用している	5,278,000	1,151,923	4,126,077
	日中一時支援拠点小計					6,079,768
	建物小計					52,684,268
構築物	桐生　囲障改修工事他6件	—	社会福祉事業に使用している	5,849,966	1,120,577	4,729,389
機械及び装置	洗浄自動供給機他15件	—	社会福祉事業に使用している	17,371,500	17,371,484	16
車輌運搬具	トヨタ　ヴィッツ他11台	—	利用者送迎用等	20,003,950	19,785,189	218,761
器具及び備品	活動室エアコン他138件	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	52,451,770	45,215,729	7,236,041
有形リース資産	トヨタ　レジアス他6台	—	利用者送迎用等	37,196,400	24,343,000	12,853,400
ソフトウェア	福祉大臣他3件	—	社会福祉事業に使用している	1,358,049	1,358,049	0
権利	下水道受益者負担金他4件	—	社会福祉事業に使用している	808,378	430,757	377,621
	電話加入権		社会福祉事業に使用している	—	—	300,760
	小計					678,381
退職給付引当資産		—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	37,224,200
差入保証金	保証金他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	7,748,000
長期前払費用		—	火災保険料（別紙長期前払費用明細書参照）	—	—	299,631
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	社会福祉事業に使用している	—	—	144,640
その他の固定資産合計						123,816,727
固定資産合計						733,853,181
資産合計						966,071,825

Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他 （別紙未払金明細書参照）	—		—	—	32,781,898
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	5,232,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	4,934,000
１年以内返済予定リース債務	三菱オートリース㈱他	—		—	—	4,371,600
預り金	講師源泉所得税他 （別紙預り金明細書参照）	—		—	—	10,704
職員預り金	源泉所得税他 （別紙預り金明細書参照）	—		—	—	9,786,439
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	24,052,000
流動負債合計						81,168,641
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	20,162,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	3,365,000
リース債務	三菱オートリース㈱他	—		—	—	8,481,800
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	37,224,200
固定負債合計						69,233,000
負債合計						150,401,641
差引純資産						815,670,184