

財産目録
令和 4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
1 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	—	—	177,362
普通預金	関西みらい銀行南郷支店他	—	運転資金として	—	—	164,283,570
			小計			164,460,932
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)	—	—	129,808,461
未収金	榑伊藤園他	—	自動販売機手数料等 (別紙未収金明細書参照)	—	—	20,532
未収補助金	大津市	—	3年度分運営費補助等 (別紙未収金明細書参照)	—	—	16,070,890
貯蔵品	当期末在庫有高	—	非常用食器、切手、ハガキ等 利用者費用立替等	—	—	267,321
立替金	利用者他	—	(別紙立替金明細書参照)	—	—	3,159,397
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)	—	—	5,601,715
			流動資産合計			319,389,248
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 知的障害者更生施設園舎 1棟 2,738.59㎡	1997年度	社会福祉事業に使用している	673,758,621	405,057,419	268,701,202
	(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	63,508,716	30,216,623	33,292,093
	(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	3,336,341	2,713,089
	(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	10,496,054	6,312,446
	(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	4,958,240	12,749,760
	(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	3,215,555	3,962,445
	(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	4,206,500	2,032,920	2,173,580
	(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 待機所棟 11.95㎡	2020年度	社会福祉事業に使用している	9,938,000	1,152,605	8,785,395
			障害者支援施設事業拠点小計			338,690,010
	(相談支援事業拠点) 滋賀県大津市大將軍三丁目椋井 1082番地 8 1階79.47㎡ 2階69.39㎡	2019年度	社会福祉事業に使用している	1	0	1
			相談支援事業拠点小計			1
	(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	126,915,400	35,514,572	91,400,828
	(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	581,699	1
	(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	28,292,902	106,652,098
			中北部中核事業拠点小計			198,052,927
			建物小計			536,742,938
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			537,742,938
(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	61,356,344	42,326,479	19,029,865
	(障害者支援施設事業拠点) ガルグラウンド プレハブ小屋	2018年度	社会福祉事業に使用している	778,680	138,184	640,496
			障害者支援施設事業拠点小計			19,670,362
	(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	88,049	6,951
			一里山地域支援事業拠点小計			6,951
	(グループホーム拠点) 住マイル 消防設備工事 (グループホーム拠点) 第2大平 消防設備	2011年度	社会福祉事業に使用している	1,620,000	1,366,875	253,125
	(グループホーム拠点) 千町えがお消防設備工事 (グループホーム拠点) ゆりかもめIFリビング間仕切り (グループホーム拠点) さくらんぼホーム(赤尾町)AC電源引込工事	2015年度	社会福祉事業に使用している	1,155,000	1,154,999	1
		2015年度	社会福祉事業に使用している	7,788,582	6,084,825	1,703,757
		2018年度	社会福祉事業に使用している	293,863	42,803	251,060
		2019年度	社会福祉事業に使用している	198,000	33,165	164,835
			グループホーム拠点小計			2,372,778
	(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	5,700,965	552,535
			日中一時支援拠点小計			552,535
			建物小計			22,602,626
構築物	桐生 間隔改修工事他	—	社会福祉事業に使用している	5,551,766	2,701,573	2,850,193
機械及び装置	洗浄自動供給機他	—	社会福祉事業に使用している	5,290,500	5,290,496	4
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ他6台	—	利用者送迎用等	9,738,840	9,733,958	4,882
器具及び備品	活動室エアコン他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	53,243,039	44,871,862	8,371,177
建設仮勘定	ガマガクハ 地質調査	—	社会福祉事業に使用している	—	—	935,000
有形リース資産	トヨタ レンズ他	—	利用者送迎用等	64,241,040	34,199,480	30,041,560
ソフトウェア	福祉大臣他	—	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	—	社会福祉事業に使用している	808,378	640,597	167,781

	電話加入権		社会福祉事業に使用している	—	—	300,760
			小計			468,541
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	掛金	—	—	41,693,920
差入保証金	保証金他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	7,805,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱	—	火災保険料	—	—	548,557
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	(別紙長期前払費用明細書参照)	—	—	144,640
			社会福祉事業に使用している	—	—	115,466,100
			その他の固定資産合計			653,209,038
			固定資産合計			972,598,286
			資産合計			
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	32,625,069
	(別紙未払金明細書参照)					
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	4,224,000
1年以内返済予定リース債務	三菱オートリース㈱他	—		—	—	10,021,560
1年以内支払予定長期未払金	しがぎんリース	—		—	—	583,200
預り金	講師源泉所得税他	—		—	—	17,873,226
	(別紙預り金明細書参照)					
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	6,326,180
	(別紙預り金明細書参照)					
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	26,642,000
						98,295,235
			流動負債合計			
2 固定負債						
リース債務	三菱オートリース㈱他	—		—	—	19,955,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	41,693,920
長期未払金	しがぎんリース	—		—	—	1,069,200
						62,718,120
			固定負債合計			161,013,355
			負債合計			811,584,931
			差引純資産			