

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金	—	—	—	—	166,988
普通預金	関西みらい銀行南郷支店他	—	—	—	—	181,731,684
			小計			181,898,672
事業未収金	国保連他	—	3月分支援給付等 (別紙未収金明細書参照)	—	—	122,797,178
未収金	株伊藤園他	—	自動販売機手数料等 (別紙未収金明細書参照)	—	—	117,132
未収補助金	大津市	—	4年度分運営費補助等 (別紙未収金明細書参照)	—	—	15,349,768
貯蔵品	当期末在庫有高	—	非常用食器、切手、ハガキ等	—	—	286,475
給食用材料	当期末在庫有高	—	非常食	—	—	213,483
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)	—	—	3,081,819
前払費用	三井住友海上火災保険株他	—	火災保険料等 (別紙前払費用明細書参照)	—	—	6,112,614
			流動資産合計			329,857,141
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 2 7 0 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	420,167,157	253,591,464
	(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 2 5 6 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	31,474,095	32,034,621
	(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 2 5 6 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	3,445,230	2,604,200
	(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 2 5 6 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	11,191,925	5,616,575
	(障害者支援施設事業拠点) 滋賀県大津市石山千町字清水 2 7 0 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	5,312,400	12,395,600
	(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 2 5 6 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 2 7 0 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	2,226,536	1,979,964
	(障害者支援施設事業拠点) 滋賀県大津市石山千町字清水 2 7 0 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	2,216,554	7,721,446
			障害者支援施設事業拠点小計			319,906,315
	(相談支援事業拠点) 滋賀県大津市大將軍三丁目井原 1 0 8 2 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 2 9 3 4 番地 1、2 9 2 3 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	38,058,755	88,856,645
	(中北部中核事業拠点) 滋賀県大津市坂本五丁目字下野田 2 9 3 4 番地 1、2 9 2 3 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 6 8 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	31,402,242	103,542,758
			中北部中核事業拠点小計			192,399,404
			建物小計			512,305,720
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			513,305,720
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	64,881,844	45,755,352	19,126,492
	(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	176,747	601,933
			障害者支援施設事業拠点小計			19,728,426
	(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	94,414	586
			一里山地域支援事業拠点小計			586
	(グループホーム拠点) 住マイル 消防設備工事	2011年度	社会福祉事業に使用している	1,620,000	1,569,375	50,625
	(グループホーム拠点) 第2大平 消防設備	2015年度	社会福祉事業に使用している	1,155,000	1,154,999	1
	(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	7,058,397	730,185
	(グループホーム拠点) ゆりかもめ1Fビルディング間仕切り	2018年度	社会福祉事業に使用している	293,863	56,320	237,543
	(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	2019年度	社会福祉事業に使用している	198,000	46,431	151,569
			グループホーム拠点小計			1,169,923
	(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	5,885,999	367,501
			日中一時支援拠点小計			367,501
			建物小計			21,266,436
構築物	桐生 囲障改修工事他	—	社会福祉事業に使用している	5,551,766	3,153,651	2,398,115
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
車両運搬具	トヨタ ヴィッツ他6台	—	利用者送迎用等	9,738,840	9,738,833	7
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	52,905,725	46,800,649	6,105,076
建設仮勘定	ガルグラウンド地質調査	—	社会福祉事業に使用している	—	—	1,375,000
有形リース資産	トヨタ レジラス他	—	利用者送迎用等	64,025,040	36,430,040	27,595,000
ソフトウェア	福祉大臣他	—	社会福祉事業に使用している	1,499,949	1,372,239	127,710
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	691,027	117,351
			社会福祉事業に使用している	—	—	300,760
			小計			418,111
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	—	—	43,517,760
差入保証金	保証金他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	7,808,000
施設整備等積立資産	滋賀銀行南郷支店	—	将来の施設整備等のために積み立てている預金	—	—	20,000,000
ガル施設整備等積立資産	ゆうちょ銀行	—	将来のガルの施設整備等のために積み立てている預金	—	—	11,312,813
長期前払費用	三井住友海上火災保険株	—	火災保険料 (別紙長期前払費用明細書参照)	—	—	969,363
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			143,038,035
			固定資産合計			656,343,755
			資産合計			986,200,896
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与他 (別紙未払金明細書参照)	—	—	—	—	36,830,509
1年以内返済予定リース債務	三菱オートリース株他	—	—	—	—	9,213,480
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 (別紙預り金明細書参照)	—	—	—	—	8,379,762
職員預り金	源泉所得税他 (別紙預り金明細書参照)	—	—	—	—	6,626,108
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	27,057,000
			流動負債合計			88,690,059
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	三菱オートリース株他	—	—	—	—	18,241,520
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	43,517,760
長期未払金	しがぎんリース	—	—	—	—	486,000
			固定負債合計			62,245,280
			負債合計			150,935,339
			差引純資産			835,265,557