

## 社会福祉法人しがき会

(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	—	運転資金として	—	—	280,992
現金	関西みらい銀行南郷支店他	—	運転資金として	—	—	190,256,967
普通預金			小計			190,537,959
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)	—	—	140,387,936
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)	—	—	1,480,595
未収補助金	大津市	—	5年度分運営費補助等 (別紙未収金明細書参照)	—	—	471,132,633
貯蔵品	当期末在庫有高	—	非常用食器、切手、ハガキ等	—	—	278,547
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)	—	—	3,628,282
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)	—	—	6,643,252
流動資産合計						814,302,687
<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	434,850,523	238,908,098
	(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	63,508,716	32,731,567	30,777,149
	(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	2,000,000	916,941	1,083,059
	(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㎡	1997年度	社会福祉事業に使用している	16,808,500	11,887,796	4,920,704
	(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㎡	2006年度	社会福祉事業に使用している	17,708,000	5,666,560	12,041,440
	(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	3,641,927	3,536,073
	(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	2,420,152	1,786,348
	(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	3,280,503	6,657,497
	(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 生活介護棟 236.90㎡	2023年度	社会福祉事業に使用している	135,886,295	0	135,886,295
障害者支援施設事業拠点小計						435,596,663
	(相談支援事業拠点) 滋賀県大津市大將軍三丁目棟井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	40,602,938	86,312,462
	(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	135,396,000	34,534,244	100,861,756
中北部中核事業拠点小計						187,174,219
	(多機能型地域生活支援事業拠点) 滋賀県大津市石山千町字清水256番地の1 グループホーム棟 988.24㎡	2023年度	社会福祉事業に使用している	395,359,705	0	395,359,705
多機能型地域生活支援事業拠点小計						395,359,705
建物小計						1,018,130,588
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						1,019,130,588
<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	49,263,059	15,618,785
	(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	215,310	563,370
障害者支援施設事業拠点小計						16,182,156
	(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	94,999	1
地域支援事業拠点小計						1
	(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	1,619,999	1
	(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	7,788,581	1
	(グループホーム拠点) ゆりかもめ1Fビック間仕切り	2018年度	社会福祉事業に使用している	293,863	69,837	224,026
	(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	59,697	138,303
グループホーム拠点小計						362,332
	(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	5,952,149	301,351
日中一時支援拠点小計						301,351
建物小計						16,845,840
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	27,903,766	3,605,729	24,298,037
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	52,898,011	48,557,086	4,340,925
有形リース資産	トヨタ レジアス他	—	利用者送迎用等	70,316,040	35,712,500	34,603,540
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	1,400,619	99,330
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	1,457,378	713,183	744,195
	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	300,760
小計						1,044,955
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会保証金他	—	掛金 社会福祉事業に使用している	—	—	45,773,400
差入保証金	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	—	—	7,758,000
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	—	—	40,000,000
ガル施設整備等積立資産	三井住友海上火災保険㈱	—	火災保険料 (別紙長期前払費用明細書参照)	—	—	370,948
長期前払費用	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		—		—	—	—
その他の固定資産合計						187,600,404
固定資産合計						1,206,730,992
資産合計						2,021,033,679
<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)	—		—	—	38,836,667
その他の未払金	建築費用	—		—	—	549,879,000
1年以内返済予定リース債務	三菱オートリース㈱他	—		—	—	11,414,400
1年以内支払予定長期未払金	しがぎんリース	—		—	—	486,000
預り金	講師源泉所得税他 (別紙預り金明細書参照)	—		—	—	11,103
職員預り金	源泉所得税他 (別紙預り金明細書参照)	—		—	—	12,071,476
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	26,643,000
流動負債合計						639,341,646
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	三菱オートリース㈱他	—		—	—	23,216,780
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	45,773,400
固定負債合計						68,990,180
負債合計						708,331,826
差引純資産						1,312,701,853