

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(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						
普通預金	滋賀銀行 播磨田代理店	—	運転資金として	—	—	25,136,379
	滋賀銀行 播磨田代理店	—	運転資金として	—	—	311,329
	おうみ富士農業協同組合 河西支店	—	運転資金として	—	—	161,659
	守山播磨田郵便局	—	運転資金として	—	—	5,390
定期預金	滋賀銀行 播磨田代理店	—	運転資金として	—	—	200,000
			小計			25,814,757
事業未収金	国保連 他	—	2～3月分介護・訓練給付費収入等	—	—	9,063,072
未収補助金	守山市	—	3月分強度行動障害者支援特別加算	—	—	85,500
貯蔵品	平和堂商品券	—	運転資金として	—	—	4,500
商品・製品	梅干し	—	就労支援事業に使用	—	—	14,049
			流動資産合計			34,981,878
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(守山はぐくみ共同作業所)滋賀県守山市播磨田町1003-2	2015年度	第2種社会福祉事業である障害サービスに使用している	17,061,311	4,708,918	12,352,393
			基本財産合計			12,352,393
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ハイエース 他2件	—	利用者送迎用	4,592,488	1,507,056	3,085,432
器具及び備品	印刷機 他2件	—	事務処理用	644,098	240,991	403,107
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	退職共済分	—	—	906,800
人件費積立資産	滋賀銀行 播磨田代理店	—	将来における人件費の為に積立している定期預金	—	—	2,400,000
修繕積立資産	滋賀銀行 播磨田代理店	—	将来における修繕の為に積立している定期預金	—	—	200,000
施設・整備等積立資産	滋賀銀行 播磨田代理店	—	将来における施設の整備の為に積立している定期預金	—	—	53,000,000
	おうみ富士農業協同組合 河西支店	—				
	守山播磨田郵便局	—				
工賃変動積立資産	滋賀銀行 播磨田代理店	—	将来における利用者の工賃の為に積立している定期預金	—	—	98,933
差入保証金	土地借地保証金	—	駐車場	—	—	20,000
長期預け金	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル料	—	—	20,620
			その他の固定資産合計			60,134,892
			固定資産合計			72,487,285
			資産合計			107,469,163
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	草津年金事務所 他	—		—	—	757,198
職員預り金	健康保険、厚生年金保険料	—		—	—	599,133
職員預り金	給与源泉所得税	—		—	—	0
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	0
賞与引当金	翌期賞与引当分	—		—	—	1,399,500
			流動負債合計			2,755,831
2 固定負債						
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	906,800
			固定負債合計			906,800
			負債合計			3,662,631
			差引純資産			103,806,532

この財産目録は原本と相違ないことを証明します。

令和元年5月14日

社会福祉法人 はぐくみ会

理事長 光村幸高