

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,066,000	3,093,107	△ 27,107	
		障害福祉サービス等事業収入	58,970,000	59,405,649	△ 435,649	
		経常経費寄附金収入	396,100	395,957	143	
		受取利息配当金収入	5,000	4,969	31	
		その他の収入	113,500	113,100	400	
	事業活動収入計 (1)		62,550,600	63,012,782	△ 462,182	
	支出	人件費支出	43,695,000	43,298,417	396,583	
		事業費支出	3,858,000	3,869,163	△ 11,163	
		事務費支出	4,206,000	4,115,194	90,806	
		就労支援事業支出	3,055,000	3,045,199	9,801	
その他の支出		252,000	251,235	765		
事業活動支出計 (2)		55,066,000	54,579,208	486,792		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,484,600	8,433,574	△ 948,974		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	23,000,000	23,000,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,000,000	△ 23,000,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,911,000	20,910,800	200	
		その他の活動収入計 (7)	20,911,000	20,910,800	200	
	支出	積立資産支出	3,975,000	4,009,701	△ 34,701	
		その他の活動による支出	5,000	5,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,980,000	4,014,701	△ 34,701	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,931,000	16,896,099	34,901	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,415,600	2,329,673	△ 914,073		
前期末支払資金残高 (12)		33,611,498	33,611,498	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,027,098	35,941,171	△ 914,073		

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サイド	収益	就労支援事業収益	3,093,107	2,822,091	271,016
		障害福祉サービス等事業収益	59,405,649	54,917,897	4,487,752
		経常経費寄附金収益	395,957	410,167	△ 14,210
		サービス活動収益計 (1)	62,894,713	58,150,155	4,744,558

サービス活動増減の部	費用	人件費	43,431,167	40,669,822	2,761,345
		事業費	3,869,163	3,951,084	△ 81,921
		事務費	4,115,194	4,283,260	△ 168,066
		就労支援事業費用	3,047,206	2,837,831	209,375
		減価償却費	1,965,212	2,061,688	△ 96,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,499	△ 208,749	△ 41,750
		サービス活動費用計 (2)	56,177,443	53,594,936	2,582,507
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			6,717,270	4,555,219	2,162,051
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,969	5,524	△ 555
		その他のサービス活動外収益	113,100	184,800	△ 71,700
		サービス活動外収益計 (4)	118,069	190,324	△ 72,255
	費用	その他のサービス活動外費用	251,235	234,990	16,245
		サービス活動外費用計 (5)	251,235	234,990	16,245
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			△ 133,166	△ 44,666	△ 88,500
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,584,104	4,510,553	2,073,551
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		固定資産売却益	0	59,999	△ 59,999
	特別収益計 (8)		0	1,559,999	△ 1,559,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
特別費用計 (9)		0	1,500,000	△ 1,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			0	59,999	△ 59,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			6,584,104	4,570,552	2,013,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,900,412	114,120	1,786,292
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		8,484,516	4,684,672	3,799,844
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		20,700,000	815,740	19,884,260
	その他の積立金積立額 (16)		3,645,901	3,600,000	45,901
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,538,615	1,900,412	23,638,203

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,094,578	34,981,878	2,112,700	流動負債	2,520,615	2,755,831	△ 235,216
現金預金	26,959,392	25,814,757	1,144,635	事業未払金	824,300	757,198	67,102
事業未収金	9,912,544	9,063,072	849,472	職員預り金	317,065	599,133	△ 282,068
未収補助金	210,600	85,500	125,100	賞与引当金	1,379,250	1,399,500	△ 20,250
貯蔵品	0	4,500	△ 4,500				
商品・製品	12,042	14,049	△ 2,007				
固定資産	76,991,574	72,487,285	4,504,289	固定負債	1,425,400	906,800	518,600
基本財産	34,038,673	12,352,393	21,686,280	退職給付引当金	1,425,400	906,800	518,600
土地	23,000,000	0	23,000,000	負債の部合計	3,946,015	3,662,631	283,384
建物	11,038,673	12,352,393	△ 1,313,720				
その他の固定資産	42,952,901	60,134,892	△ 17,181,991	純資産の部			
車輛運搬具	2,474,353	3,085,432	△ 611,079	基本金	44,915,936	44,915,936	0
器具及び備品	362,694	403,107	△ 40,413	第1号基本金	17,866,402	17,866,402	0
退職給付引当資産	1,425,400	906,800	518,600	第3号基本金	27,049,534	27,049,534	0
人件費積立資産	2,800,000	2,400,000	400,000	国庫補助金等特別積立金	1,040,752	1,291,251	△ 250,499

修繕積立資産	400,000	200,000	200,000	その他の積立金	38,644,834	55,698,933	△ 17,054,099
施設・整備等積立資産	35,300,000	53,000,000	△ 17,700,000	人件費積立金	2,800,000	2,400,000	400,000
工賃変動積立資産	144,834	98,933	45,901	修繕積立金	400,000	200,000	200,000
差入保証金	25,000	20,000	5,000	施設・設備整備積立金	35,300,000	53,000,000	△ 17,700,000
長期預け金	20,620	20,620	0	工賃変動積立金	144,834	98,933	45,901
				次期繰越活動増減差額	25,538,615	1,900,412	23,638,203
				(うち当期活動増減差額)	6,584,104	4,570,552	2,013,552
資産の部合計	114,086,152	107,469,163	6,616,989	純資産の部合計	110,140,137	103,806,532	6,333,605
				負債及び純資産の部合計	114,086,152	107,469,163	6,616,989

第一号第四様式

守山はぐくみ共同作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	3,066,000	3,093,107	△ 27,107	
	販売事業売上高	1,304,000	1,291,324	12,676	
	下請受託事業売上高	632,000	644,406	△ 12,406	
	自主製品売上高	1,130,000	1,157,377	△ 27,377	
	障害福祉サービス等事業収入	58,970,000	59,405,649	△ 435,649	
	自立支援給付費収入	57,800,000	58,252,349	△ 452,349	※1
	介護給付費収入	51,000,000	51,453,512	△ 453,512	
	訓練等給付費収入	6,800,000	6,798,837	1,163	
	特定費用収入	144,000	145,800	△ 1,800	
	その他の事業収入	1,026,000	1,007,500	18,500	
	補助金事業収入(公費)	880,000	869,400	10,600	
	受託事業収入(公費)	140,000	134,500	5,500	
	受託事業収入(一般)	6,000	3,600	2,400	
	経常経費寄附金収入	396,100	395,957	143	
	受取利息配当金収入	5,000	4,969	31	
	その他の収入	113,500	113,100	400	
	利用者等外給食費収入	112,000	111,600	400	
	雑収入	1,500	1,500	0	
	雑収入	1,500	1,500	0	
		事業活動収入計(1)	62,550,600	63,012,782	△ 462,182
事業活動による収支	人件費支出	43,695,000	43,298,417	396,583	
	役員報酬支出	150,000	142,000	8,000	
	職員給料支出	19,500,000	19,262,423	237,577	※2
	職員賞与支出	5,170,000	5,168,750	1,250	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,275,700	124,300	
	退職給付支出	695,000	694,165	835	
	法定福利費支出	4,780,000	4,755,379	24,621	
	事業費支出	3,858,000	3,869,163	△ 11,163	
	給食費支出	144,000	144,232	△ 232	
	保健衛生費支出	127,000	133,700	△ 6,700	
	教養娯楽費支出	430,000	445,606	△ 15,606	
	水道光熱費支出	340,000	343,900	△ 3,900	
	燃料費支出	16,000	11,569	4,431	
	消耗器具備品費支出	210,000	216,140	△ 6,140	
	保険料支出	261,000	260,040	960	
	賃借料支出	580,000	580,200	△ 200	
	車両費支出	1,750,000	1,733,776	16,224	
	事務費支出	4,206,000	4,115,194	90,806	
	福利厚生費支出	290,000	287,374	2,626	
	旅費交通費支出	3,000	920	2,080	
研修研究費支出	150,000	140,900	9,100		
事務消耗品費支出	350,000	314,145	35,855		

	出	水道光熱費支出	57,000	54,853	2,147
		修繕費支出	12,000	11,609	391
		通信運搬費支出	170,000	167,677	2,323
		業務委託費支出	1,436,000	1,435,080	920
		その他の委託費支出	1,436,000	1,435,080	920
		手数料支出	15,000	12,700	2,300
		土地・建物賃借料支出	661,000	660,782	218
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		保守料支出	240,000	210,591	29,409
		諸会費支出	172,000	170,633	1,367
		雑支出	640,000	637,930	2,070
		雑支出	640,000	637,930	2,070
		就労支援事業支出	3,055,000	3,045,199	9,801
		就労支援事業販売原価支出	3,055,000	3,045,199	9,801
		就労支援事業支出	2,090,000	2,083,055	6,945
		就労支援事業仕入支出	965,000	962,144	2,856
		その他の支出	252,000	251,235	765
		利用者等外給食費支出	112,000	111,600	400
		雑支出	140,000	139,635	365
		雑支出	140,000	139,635	365
		事業活動支出計 (2)	55,066,000	54,579,208	486,792
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,484,600	8,433,574	△ 948,974
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0
		土地取得支出	23,000,000	23,000,000	0
			施設整備等支出計 (5)	23,000,000	23,000,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,000,000	△ 23,000,000	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,911,000	20,910,800	200
		退職給付引当資産取崩収入	211,000	210,800	200
		施設・設備整備積立資産取崩収入	20,700,000	20,700,000	0
		その他の活動収入計 (7)	20,911,000	20,910,800	200
	支	積立資産支出	3,975,000	4,009,701	△ 34,701
		退職給付引当資産支出	364,000	363,800	200
		人件費積立資産支出	400,000	400,000	0
		修繕積立資産支出	200,000	200,000	0
		施設・整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		工賃変動積立資産支出	11,000	45,901	△ 34,901
その他の活動による支出		5,000	5,000	0	
	差入保証金支出	5,000	5,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,980,000	4,014,701	△ 34,701	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,931,000	16,896,099	34,901	
予備費支出 (10)			0	—	0
			△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,415,600	2,329,673	△ 914,073
前期末支払資金残高 (12)			33,611,498	33,611,498	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			35,027,098	35,941,171	△ 914,073

※1 利用率の見込み違いのため

※2 残業時間が見込みより少なかったため

守山はぐくみ共同作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	就労支援事業収益	3,093,107	2,822,091	271,016		
	販売事業売上高	1,291,324	1,201,688	89,636		
	下請受託事業売上高	644,406	597,213	47,193		
	自主製品売上高	1,157,377	1,023,190	134,187		
	障害福祉サービス等事業収益	59,405,649	54,917,897	4,487,752		
	自立支援給付費収益	58,252,349	53,604,597	4,647,752		
	介護給付費収益	51,453,512	47,049,005	4,404,507		
	訓練等給付費収益	6,798,837	6,555,592	243,245		
	利用者負担金収益	0	245,000	△ 245,000		
	特定費用収益	145,800	0	145,800		
	その他の事業収益	1,007,500	1,068,300	△ 60,800		
	補助金事業収益(公費)	869,400	985,500	△ 116,100		
	受託事業収益(公費)	134,500	78,000	56,500		
	受託事業収益(一般)	3,600	4,800	△ 1,200		
	経常経費寄附金収益	395,957	410,167	△ 14,210		
	サービス活動収益計(1)	62,894,713	58,150,155	4,744,558		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,431,167	40,669,822	2,761,345
			役員報酬	142,000	606,000	△ 464,000
			職員給料	19,262,423	19,628,303	△ 365,880
			職員賞与	5,148,500	3,838,125	1,310,375
賞与引当金繰入			0	1,399,500	△ 1,399,500	
非常勤職員給与			13,275,700	10,012,869	3,262,831	
退職給付費用			847,165	552,910	294,255	
法定福利費			4,755,379	4,632,115	123,264	
事業費			3,869,163	3,951,084	△ 81,921	
給食費			144,232	145,099	△ 867	
保健衛生費			133,700	126,530	7,170	
教養娯楽費			445,606	622,578	△ 176,972	
水道光熱費			343,900	353,716	△ 9,816	
燃料費			11,569	19,284	△ 7,715	
消耗器具備品費			216,140	126,493	89,647	
保険料			260,040	259,690	350	
賃借料			580,200	455,600	124,600	
車両費			1,733,776	1,842,094	△ 108,318	
事務費			4,115,194	4,283,260	△ 168,066	
福利厚生費			287,374	232,782	54,592	
旅費交通費			920	1,100	△ 180	
研修研究費			140,900	54,750	86,150	
事務消耗品費			314,145	352,692	△ 38,547	
水道光熱費			54,853	58,955	△ 4,102	
修繕費			11,609	825,400	△ 813,791	
通信運搬費			167,677	167,283	394	
業務委託費			1,435,080	1,319,040	116,040	
その他の委託費			1,435,080	1,319,040	116,040	
手数料			12,700	15,764	△ 3,064	
土地・建物賃借料			660,782	660,782	0	
租税公課			10,000	0	10,000	
保守料			210,591	180,942	29,649	
諸会費			170,633	169,240	1,393	
雑費	637,930	244,530	393,400			
雑費	637,930	244,530	393,400			
就労支援事業費用	3,047,206	2,837,831	209,375			
就労支援事業販売原価	3,047,206	2,837,831	209,375			
期首製品(商品)棚卸高	14,049	0	14,049			

		就労支援事業費	2,083,055	1,972,388	110,667
		当期就労支援事業仕入高	962,144	879,492	82,652
		期末製品(商品)棚卸高	△ 12,042	△ 14,049	2,007
		減価償却費	1,965,212	2,061,688	△ 96,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,499	△ 208,749	△ 41,750
		サービス活動費用計(2)	56,177,443	53,594,936	2,582,507
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,717,270	4,555,219	2,162,051
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,969	5,524	△ 555
		その他のサービス活動外収益	113,100	184,800	△ 71,700
		利用者等外給食収益	111,600	104,200	7,400
		雑収益	1,500	80,600	△ 79,100
		雑収益	1,500	80,600	△ 79,100
		サービス活動外収益計(4)	118,069	190,324	△ 72,255
	費用	その他のサービス活動外費用	251,235	234,990	16,245
		利用者等外給食費	111,600	104,200	7,400
		雑損失	139,635	130,790	8,845
		雑損失	139,635	130,790	8,845
	サービス活動外費用計(5)	251,235	234,990	16,245	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 133,166	△ 44,666	△ 88,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,584,104	4,510,553	2,073,551
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
		固定資産売却益	0	59,999	△ 59,999
		車輛運搬具売却益	0	59,999	△ 59,999
		特別収益計(8)	0	1,559,999	△ 1,559,999
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	特別費用計(9)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	59,999	△ 59,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,584,104	4,570,552	2,013,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,900,412	114,120	1,786,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,484,516	4,684,672	3,799,844
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,700,000	815,740	19,884,260
	修繕積立金取崩額		0	800,000	△ 800,000
	工賃変動積立金取崩額		0	15,740	△ 15,740
	設備等整備積立金取崩額		20,700,000	0	20,700,000
	その他の積立金積立額(16)		3,645,901	3,600,000	45,901
	人件費積立金積立額		400,000	400,000	0
	修繕積立金積立額		200,000	200,000	0
施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0	
工賃変動積立金積立額		45,901	0	45,901	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			25,538,615	1,900,412	23,638,203

第三号第四様式

守山はぐくみ共同作業所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,094,578	34,981,878	2,112,700	流動負債	2,520,615	2,755,831	△ 235,216
現金預金	26,959,392	25,814,757	1,144,635	事業未払金	824,300	757,198	67,102
事業未収金	9,912,544	9,063,072	849,472	職員預り金	317,065	599,133	△ 282,068
未収補助金	210,600	85,500	125,100	賞与引当金	1,379,250	1,399,500	△ 20,250
貯蔵品	0	4,500	△ 4,500				
商品・製品	12,042	14,049	△ 2,007				
固定資産	76,991,574	72,487,285	4,504,289	固定負債	1,425,400	906,800	518,600

基本財産	34,038,673	12,352,393	21,686,280	退職給付引当金	1,425,400	906,800	518,600
土地	23,000,000	0	23,000,000	負債の部合計	3,946,015	3,662,631	283,384
建物	11,038,673	12,352,393	△ 1,313,720	純資産の部			
その他の固定資産	42,952,901	60,134,892	△ 17,181,991	基本金	44,915,936	44,915,936	0
車輛運搬具	2,474,353	3,085,432	△ 611,079	第1号基本金	17,866,402	17,866,402	0
器具及び備品	362,694	403,107	△ 40,413	第3号基本金	27,049,534	27,049,534	0
退職給付引当資産	1,425,400	906,800	518,600	国庫補助金等特別積立金	1,040,752	1,291,251	△ 250,499
人件費積立資産	2,800,000	2,400,000	400,000	その他の積立金	38,644,834	55,698,933	△ 17,054,099
修繕積立資産	400,000	200,000	200,000	人件費積立金	2,800,000	2,400,000	400,000
施設・整備等積立資産	35,300,000	53,000,000	△ 17,700,000	修繕積立金	400,000	200,000	200,000
工賃変動積立資産	144,834	98,933	45,901	施設・設備整備積立金	35,300,000	53,000,000	△ 17,700,000
差入保証金	25,000	20,000	5,000	工賃変動積立金	144,834	98,933	45,901
長期預け金	20,620	20,620	0	次期繰越活動増減差額	25,538,615	1,900,412	23,638,203
				(うち当期活動増減差額)	6,584,104	4,570,552	2,013,552
資産の部合計	114,086,152	107,469,163	6,616,989	純資産の部合計	110,140,137	103,806,532	6,333,605
				負債及び純資産の部合計	114,086,152	107,469,163	6,616,989

別紙3(12)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はぐくみ会
拠点区分 守山はぐくみ共同作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	200,000	200,000		400,000	
施設・設備費	53,000,000	3,000,000	20,700,000	35,300,000	
人件費積立金	2,400,000	400,000		2,800,000	
工賃変動積立	98,933	45,901		144,834	
				0	
計	55,698,933	3,645,901	20,700,000	38,644,834	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	200,000	200,000		400,000	
施設・設備費	53,000,000	3,000,000	20,700,000	35,300,000	
人件費積立資	2,400,000	400,000		2,800,000	
退職給付引当	906,800	729,400	210,800	1,425,400	退職給付引当金に対応
工賃変動積立	98,933	45,901		144,834	
計	56,605,733	4,375,301	20,910,800	40,070,234	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙4

財産目録

令和2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	—	—	—	—	26,317,253
	滋賀銀行 播磨田代理店	—	—	—	—	255,777
	おうみ富士農業協同組合 河西支店	—	—	—	—	179,970
	守山播磨田郵便局	—	—	—	—	6,392
定期預金	滋賀銀行 播磨田代理店	—	—	—	—	200,000
小計						26,959,392
事業未収	国保連 他	—	—	—	—	9,912,544
未収補助	守山市	—	—	—	—	210,600
商品・製	梅干し	—	—	—	—	12,042
流動資産合計						37,094,578
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	守山市十二里町	—	—	23,000,000	0	23,000,000
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	—	17,061,311	6,022,638	11,038,673
基本財産合計						34,038,673
(2) その他の固定資産						
車輛運搬 器具及び 退職給付	ハイエース 他2件 印刷機 他2件 滋賀県民間社会福祉事業職 員共済会	—	—	4,592,488 644,098	2,118,135 281,404	2,474,353 362,694
人件費積	滋賀銀行 播磨田代理店	—	—	—	—	2,800,000
修繕積立	滋賀銀行 播磨田代理店	—	—	—	—	400,000
施設・整備	滋賀銀行 播磨田代理店	—	—	—	—	35,300,000
工賃変動	滋賀銀行 播磨田代理店	—	—	—	—	144,834
差入保証	土地借地保証金	—	—	—	—	25,000
長期預け	リサイクル預託金	—	—	—	—	20,620
その他の固定資産合計						42,952,901
固定資産合計						76,991,574
資産合計						114,086,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払	草津年金事務所 他	—	—	—	—	824,300
職員預り	健康保険. 厚生年金保険料	—	—	—	—	317,065
賞与引当	翌期賞与引当分	—	—	—	—	1,379,250
流動負債合計						2,520,615
2 固定負債						

退職給付	滋賀県民間社会福祉事業職 員共済会	—		—	—	1,425,400
固定負債合計						1,425,400
負債合計						3,946,015
差引純資産						110,140,137

この財産目録は原本と相違ないことを証明します。

令和2年5月12日

社会福祉法人 はぐくみ会

理事長 光村幸高

