

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	
	支出	固定資産取得支出	23,000,000	23,000,000	0	
施設整備等支出計 (5)		23,000,000	23,000,000	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		
		△ 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		

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)	
サービス活動増	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
	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

減の部	用	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	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
	益	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	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
	益	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	
活動増減差額	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	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

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	
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	
		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	
		支出	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		
車輛費支出	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		
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	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		
	土地取得支出	23,000,000	23,000,000	0		

マによる収支	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
		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 出	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

第二号第四様式

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	人件費	43,431,167	40,669,822
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

の部	費用	車輦費	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4

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

借対照表科目	場所・物量	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通	滋賀銀行 播磨田代理店	—	運転資金として	—	—	37,309,483
	滋賀銀行 播磨田代理店	—	運転資金として	—	—	679,703
	JAレーク 滋賀 河西支店	—	運転資金として	—	—	222,454
	守山播磨 田郵便局	—	運転資金として	—	—	6,604
	小計					38,218,244
事業未	国保連 他	—	2～3月分介護・訓練給付 費収入等	—	—	9,692,629
未収補	守山市	—	3月分強度行 動障害者支 援特別加算	—	—	117,000
商品	梅干し	—	就労支援事 業に使用	—	—	21,408
流動資産合計						48,049,281
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	守山市十二 (守山はぐ くみ共同 作業所)	—	グループホー ル	23,000,000	0	23,000,000
建物	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	8,650,078	8,411,233
基本財産合計						31,411,233

(2) その他の固定資産						
建物	火災通報装置	2020年度	コロナ対策室	392,700	89,992	302,708
車両運	ハイエー	—	利用者送迎	279,252	279,251	1
	キャラバ		利用者送迎	374,436	374,435	1
	タント		利用者送迎	372,600	372,599	1
	ハイエー		利用者送迎	3,566,200	2,282,960	1,283,240
器具及	印刷機	—	事務処理用	644,098	362,230	281,868
	他3件					
建設仮勘定			第2種社会福祉事業に供する予定			38,031,570
退職給	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	退職共済分	—	—	2,101,400
人件費	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	—	—	3,600,000
修繕積	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	—	—	800,000
施設・整	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	—	—	1,740,000
工賃変	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	—	—	144,813
差入保	土地借地保証金		駐車場			87,000
長期預	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						48,393,222
固定資産合計						79,804,455
資産合計						127,853,736
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未	草津年金事務所健康保険	—		—	—	897,600
職員預	厚生年金保険料	—		—	—	339,062
賞与引	翌期賞与引当分	—		—	—	1,636,000
流動負債合計						2,872,662
2 固定負債						
退職給	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	2,101,400
固定負債合計						2,101,400
負債合計						4,974,062
差引純資産						122,879,674

この財産目録は原本と相違ないことを証明します。

令和4年5月24日
 社会福祉法人 はぐくみ会
 理事長 光村幸高