

財 産 目 録

令和4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						
現金預金	滋賀銀行草津西支店		運用資金			81,889,365
未収金	訓練等給付金		運用資金			29,763,753
前払金	GH、輝		家賃、土地契約金			1,106,300
前払費用	各事業所		火災保険等			982,820
流動資産合計				0	0	113,742,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川原町231-1、集町160-3、建部日吉町644-1		就労継続支援B型			79,504,921
建物	シエスタ、こなんSSN、夙日和	2005年度	就労継続支援B型	271,056,765	73,155,762	197,901,003
	夙日和	2020年度	上下水道設備	5,500,000	583,458	4,916,542
小計						202,817,545
基本財産合計				276,556,765	73,739,220	282,322,466
(2) その他の固定資産						
建物	輝	2010年度	製造他	486,094	253,003	233,091
構築物	シエスタ、こなんSSN		看板他	376,750	330,725	46,025
車輛運搬具	各事業所		送迎他	28,483,130	24,645,716	3,837,414
器具及び備品	各事業所		事業所内使用物品	9,604,994	6,906,021	2,698,973
権利	こなんSSN		草津市水道加入金	585,000	0	585,000
入居者負担積立資産	Dear House		利用料積立	2,461,541		2,461,541
差入保証金	GH、さくら並木		敷金他			250,000
その他の固定資産合計				41,997,509	32,135,465	10,112,044
固定資産合計				318,554,274	105,874,685	292,434,510
資産合計				318,554,274	105,874,685	406,176,748
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	給与他行振り込み分					130,000
1年以内返済予定設備資金借入金	こなんSSN・借入金					2,856,000
未払費用	GH・入居者積立金					3,973,156
預り金	各事業所・社保					1,261,160
前受金	GH・利用料					242,000
流動負債合計				0	0	8,462,316
2 固定負債						
設備資金借入金	こなんSSN/借入金					24,423,000
固定負債合計				0	0	24,423,000
負債合計				0	0	32,885,316
差引純資産				318,554,274	105,874,685	373,291,432

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。