

法人名	社会福祉法人こなんSSN
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人こなんSSN

財産目録

(令和5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						75,304,229
現金						855,967
施設現金	シエスタ・SSN・鳳日和・GH		小口現金			601,253
授産現金	シエスタ・SSN		授産小口現金			254,714
預金						74,448,262
施設預金	滋賀銀行 草津西支店					71,404,049
授産預金	滋賀銀行 草津西支店					3,044,213
			小計(現金預金)			75,304,229
未収金						30,458,616
前払金						366,300
前払費用						1,239,669
短期貸付金						95,486
流動資産合計						107,464,300
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	通所授産施設シエスタ 草津市川原町231-1	平成16年度	宅地・雑種地 4筆 1922.23㎡	42,904,500		42,904,500
	シエスタ駐車場 草津市川原町231-1	平成22年度		3,592,700		3,592,700
	新SSN 草津市集町160-3	平成25年度	担保 741.77㎡	14,900,000		14,900,000
	鳳日和 新事業所 東近江市建部日吉町645-1	令和2年度	担保 4筆952.85㎡	17,303,721		17,303,721
	鳳日和駐車場用地 東近江市建部日吉町645-2	令和3年度	6筆 918.07㎡	704,000		704,000
	鳳日和駐車場用地追加	令和3年度		100,000		100,000
				6,215,000		6,215,000
				5,750,000		5,750,000
			小計(土地)			91,469,921
建物	通所授産施設シエスタ	平成16年度	鉄骨2階建 1棟 409.68㎡	82,232,265	36,139,425	46,092,840
建物	輝	平成21年度	木造1階建て 80㎡	11,739,000	10,290,211	1,448,789
	新SSN	平成25年度	担保 木造2階建て 398.31㎡	72,607,500	27,699,761	44,907,739
	新SSN建物追加	平成26年度	奥村追加工事 担保	378,000		140,238
	鳳日和 新事業所	令和2年度	担保 2階建 409.02㎡	104,100,000	9,108,750	94,991,250
			小計(建物)			187,678,380
建物附属設備	上下水道設備	令和2年度		5,500,000	951,958	4,548,042
			小計(1) 基本財産			283,696,343
(2) その他の固定資産						
建物	壁、屋根(喫煙所)	平成22年度	エクステリア	175,000	174,999	1
建物	タコボ物置	平成29年度		311,094	96,358	214,736
			小計(建物)			214,737
構築物	看板	平成24年度	ひびき	172,200	172,199	1
	フェンス	平成26年度		204,550	178,981	25,569
			小計(構築物)			25,570
車輛運搬具	ハイエース	平成16年度	5682	2,531,550	2,531,549	1
	レジアスエース	平成18年度	3801	1,945,430	1,945,429	1
	ハイゼットバン	平成19年度	0617	887,353	887,352	1
	VOXY	平成21年度	滋賀501 ち 4545	2,863,420	239,095	2,624,325
	ミライース	平成28年度	遊戯財団より 5128	1,950,000	1,949,999	1
	ハイエースワゴン	平成19年度	日本財団 7655	950,000	949,999	1
	レジアスエース	平成20年度	県・移行設備整備事業 9663	2,270,000	2,269,999	1
	ハイゼットカーゴ	平成21年度	滋賀480 き 6664	1,909,040	1,909,039	1
	SWG	平成24年度	滋賀501ね3747	1,100,000	1,099,999	1
	トヨタビクスエポック	令和2年度	5916	1,923,310	1,923,309	1
	ノア	平成21年度	滋賀501 た 3652	818,970	426,545	392,425
	VOXY	平成21年度	滋賀501 ち 4546	1,871,657	1,871,656	1
	レジアスエース	平成21年度	滋賀400 た 1678	1,950,000	1,949,999	1
	ホンダバン(日本財団)	平成27年度	アグティ 6953	2,550,000	2,549,999	1
	ハイエース(京都新聞)	令和3年度	滋賀 400 て 1675	639,000	638,999	1
	N-BOX	平成25年度		2,720,000	529,946	2,190,054
	ビクスエポック(コロナ助成)	令和2年度	滋賀581ヌ7674	1,600,000	1,599,999	1
	ビクスエポック(コロナ助成)	令和2年度	滋賀581ヌ7674	866,820	487,586	379,234
			小計(車輛運搬具)			5,586,052
器具及び備品	大型冷凍冷蔵庫	平成28年度		177,120	177,119	1
	空気清浄機	令和2年度	コロナ助成金	127,050	51,274	75,776
	パソコン	平成16年度	NECラビィPC-LL850BD	971,250	971,249	1
	電話機	平成16年度	リョ-Re II シリーズ	498,750	498,749	1
	リビングセット	平成16年度	ひびき	119,700	119,699	1
	ダイニングテーブル	平成16年度	ひびき	103,950	103,949	1
	システムキッチン	平成21年度	TSA2550APYJSR	1,438,500	1,260,958	177,542
	物置	平成21年度	JN-SZ3229	472,500	472,499	1
	下駄箱	平成21年度		157,500	157,499	1
	調理台	平成21年度	BWD-129W-2	157,500	157,499	1
	サロン室冷蔵庫	平成26年度		160,000	159,999	1
	システムキッチン(輝)	令和元年度		420,200	93,843	326,357
	ひびき用冷蔵庫	平成30年度		183,600	145,639	37,961
	事務所用パソコンPro book	令和元年度	No1	111,100	70,363	40,737
	事務所用パソコンPro book	令和元年度	No2	111,100	70,363	40,737
	円形テーブル	令和元年度	輝き円形テーブル	188,100	119,130	68,970
	エアコン取り付け	平成25年度		357,000	356,999	1
	ワイドテレビ	平成14年度	松下TH-26FP50ダイトロン	123,200	18,480	104,720
	コンベクションオープン	平成27年度		189,000	188,999	1

財産目録

(令和5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	
権利	冷凍冷蔵庫 ホシザキ	平成28年度	読売新聞 光と愛	265,371	265,370	1	
	パソコンVersaPro ①	平成28年度		516,883	516,882	1	
	パソコンVersaPro ②	平成28年度		105,840	105,839	1	
	卓上ミキサー	平成30年度		127,440	127,439	1	
	ステンレス作業台一式	平成30年度		138,240	131,328	6,912	
	サロン室冷蔵庫	平成30年度		129,600	74,250	55,350	
	パソコンHPG7 14T85PA#ABJ(コロナ助成)	令和2年度		199,000	155,087	43,913	
	パソコンProbook(コロナ助成)	令和2年度		112,200	63,112	49,088	
	パソコンProbook(コロナ助成)	令和2年度		103,400	58,162	45,238	
	加湿空気清浄機(コロナ助成)	令和2年度		103,400	58,162	45,238	
	液晶テレビ	平成21年度	パナソニックLC-32DE5-B	112,200	42,158	70,042	
	ノートパソコン(lifebook)	平成27年度		109,000	108,999	1	
	ノートパソコン(lifebook)	平成27年度		102,600	102,599	1	
	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫	令和3年度		102,600	102,600		
	NECビジネスフオーン一式	令和3年度		330,000	91,850	238,150	
	ノートパソコン HP 250	令和2年度	コロナ対応	574,200	159,818	414,382	
	ノートパソコン HP 250	令和2年度	コロナ対応	102,300	53,281	49,019	
	ノートパソコンHP250G76SE03PA#ABJ(コロナ助成)	令和2年度		102,300	53,281	49,019	
	パソコン Probook	令和2年度		102,300	57,543	44,757	
	パソコン Probook	令和2年度		111,100	83,325	27,775	
	パソコン Probook	令和2年度		111,100	83,325	27,775	
				小計(器具及び備品)			2,039,475
	権利	権利	平成25年度	草津市水道加入金	365,000		365,000
		水道加入権	令和2年度		220,000		220,000
				小計(権利)			585,000
	入居者負担積立資産	入居者負担積立資産	平成26年度		255,458		255,458
		入居者負担積立資産	平成29年度	H27年度	89,999		89,999
		入居者負担積立資産	平成29年度	H28年度	412,865		412,865
		入居者負担積立資産	平成29年度	H29年度	74,734		74,734
入居者負担積立資産		平成30年度	H30入居者積立	100,000		100,000	
入居者負担積立資産		平成30年度	H29年度追加	13,082		13,082	
入居者負担積立資産		令和元年度	R1入居者積立	328,323		328,323	
入居者負担積立資産		令和2年度	R2入居者積立金	224,882		224,882	
入居者負担積立資産		令和3年度	R3入居者積立金	502,781		502,781	
				小計(入居者負担積立資産)			2,002,124
差入保証金	差入保証金	平成24年度	アーバニア2室敷金	60,000		60,000	
	差入保証金	平成29年度	新GH敷金	100,000		100,000	
	ひだまりガス保証金	平成29年度	ガス保証金	10,000		10,000	
	差入保証金(敷金)ビレッジハウス	令和2年度		80,000		80,000	
			小計(差入保証金)			250,000	
出資金	出資金	平成20年度	京都信用金庫出資金				
			小計(②) その他の固定資産)			10,702,958	
固定資産合計						294,399,301	
資産合計						401,863,601	
II 負債の部							
1 流動負債							
1年以内返済予定設備資金借入金	未払費用					2,856,000	
	預り金					3,487,835	
	預り金					1,263,218	
	社会保険料預り金					1,263,218	
	市県民税預り金					1,234,018	
						29,200	
			小計(預り金)			1,263,218	
前受金						240,000	
仮受金						396,000	
流動負債合計						8,243,053	
2 固定負債							
設備資金借入金						21,567,000	
固定負債合計						21,567,000	
負債合計						29,810,053	
差引純資産						372,053,548	