

## 財産目録

令和 8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     |                                 | —    |                                | —    | —       | 178,088,790 |
| 現金       |                                 | —    |                                | —    | —       | 1,857,587   |
| 普通預金     |                                 | —    |                                | —    | —       | 176,231,203 |
| 事業未収金    |                                 | —    |                                | —    | —       | 23,534,275  |
| 未収金      |                                 | —    |                                | —    | —       | 4,483,925   |
| 未収補助金    |                                 | —    |                                | —    | —       | 12,500,000  |
| 前払費用     |                                 | —    |                                | —    | —       | 2,774,487   |
| 仮払金      |                                 | —    |                                | —    | —       | 300,000     |
| 流動資産合計   |                                 |      |                                |      |         | 221,681,477 |
| 2 固定資産   |                                 |      |                                |      |         |             |
| (1) 基本財産 |                                 |      |                                |      |         |             |
| 土地       | (シエスタ 就労継続支援B型)滋賀県草津市川原町231-1   | —    | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | —    | —       | 42,904,500  |
|          | (シエスタ 就労継続支援B型)滋賀県草津市川原町231-1   | —    | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | —    | —       | 3,592,700   |
|          | (こなんSSN 就労継続支援B型)滋賀県草津市集町160-3  | —    | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | —    | —       | 14,900,000  |
|          | (夙日和 就労継続支援B型)滋賀県東近江市建部日吉町644-1 | —    | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | —    | —       | 17,303,721  |
|          | (夙日和 就労継続支援B型)滋賀県東近江市建部日吉町644-1 | —    | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | —    | —       | 704,000     |
|          | (夙日和 就労継続支援B型)滋賀県東近江市建部日吉町644-1 | —    | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | —    | —       | 100,000     |
|          | (夙日和 就労継続支援B型)滋賀県東近江市建部日吉町644-1 | —    | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | —    | —       | 6,215,000   |
|          | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町230-1       | —    | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | —    | —       | 5,750,000   |
|          | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町230-1       | —    | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | —    | —       | 7,252,100   |
|          | 小計                              |      |                                |      |         | 98,722,021  |
| 建物       |                                 | —    |                                |      |         | 276,763,417 |

## 財産目録

令和 8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     |
|--------------|------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物           | (シエスタ 就労継続支援B型)滋賀県草津市川原町 2 3 1－1   | 2004年度 |                                | 82,232,265  | 42,134,707  | 40,097,558  |
|              | (シエスタ 就労継続支援B型)滋賀県草津市川原町 2 3 1－1   | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 11,739,000  | 11,739,000  | 0           |
|              | (こなんSSN 就労継続支援B型)滋賀県草津市集町 1 6 0－3  | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | 72,607,500  | 36,848,306  | 35,759,194  |
|              | (こなんSSN 就労継続支援B型)滋賀県草津市集町 1 6 0－3  | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | 378,000     | 187,866     | 190,134     |
|              | (夙日和 就労継続支援B型)滋賀県東近江市建部日吉町 6 4 4－1 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | 104,100,000 | 22,225,350  | 81,874,650  |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 0－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 76,871,081  | 0           | 76,871,081  |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 0－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 141,900     | 0           | 141,900     |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 0－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 3,900,000   | 0           | 3,900,000   |
|              | その他                                | —      |                                |             |             | 1           |
|              | 小計                                 |        |                                |             |             | 238,834,518 |
| 建物附属設備       | (夙日和 就労継続支援B型)滋賀県東近江市建部日吉町 6 4 4－1 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | 5,500,000   | 2,057,458   | 3,442,542   |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 0－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 2,193,580   | 0           | 2,193,580   |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 0－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 2,499,619   | 0           | 2,499,619   |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 0－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 1,130,056   | 0           | 1,130,056   |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 0－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 4,164,766   | 0           | 4,164,766   |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 0－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 7,187,119   | 0           | 7,187,119   |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 0－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 2,400,775   | 0           | 2,400,775   |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 0－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 13,458,442  | 0           | 13,458,442  |
|              | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町 2 3 1－1       | 2025年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 1,452,000   | 0           | 1,452,000   |
|              | 小計                                 |        |                                |             |             | 37,928,899  |
| 基本財産合計       |                                    |        |                                |             | 375,485,438 |             |
| (2) その他の固定資産 |                                    |        |                                |             |             |             |
| 建物           |                                    | —      |                                |             |             | 844,125     |
| 建物           | (シエスタ 就労継続支援B型)滋賀県草津市川原町 2 3 1－1   | 2010年度 |                                | 175,000     | 174,999     | 1           |

## 財産目録

令和 8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     |
|-----------------|---------------------------|--------|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| 建物              | (シエスタ 就労継続支援B型)           | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | 311,094    | 151,420    | 159,674     |
|                 | (輝 生活介護事業所)滋賀県草津市川原町230-1 | 2023年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している     | 780,000    | 95,550     | 684,450     |
|                 | 小計                        |        |                                |            |            | 844,125     |
| 構築物             | フェンス 他5件                  | —      | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | 11,876,700 | 257,493    | 11,619,207  |
|                 | 小計                        |        |                                |            |            | 11,619,207  |
| 車両運搬具           | トヨタピクシスエポック 他18件          | —      | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | 31,838,740 | 27,827,350 | 4,011,390   |
|                 | 小計                        |        |                                |            |            | 4,011,390   |
| 器具及び備品          | ワイドテレビ 他34件               | —      | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所に使用している | 9,445,664  | 7,542,808  | 1,902,856   |
|                 | 小計                        |        |                                |            |            | 1,902,856   |
| 権利              |                           | —      |                                |            | △775,000   | 775,000     |
| 入居者負担積立資産       |                           | —      |                                | —          | —          | 1,373,236   |
| 差入保証金           |                           | —      |                                | —          | —          | 250,000     |
| その他の固定資産合計      |                           |        |                                |            |            | 20,775,814  |
| 固定資産合計          |                           |        |                                |            |            | 396,261,252 |
| 資産合計            |                           |        |                                |            |            | 617,942,729 |
| II 負債の部         |                           |        |                                |            |            |             |
| 1 流動負債          |                           |        |                                |            |            |             |
| 事業未払金           |                           | —      |                                | —          | —          | 124,103,700 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                           | —      |                                | —          | —          | 3,104,000   |
| 未払費用            |                           | —      |                                | —          | —          | 4,015,691   |
| 預り金             |                           | —      |                                | —          | —          | 10,720      |
| 職員預り金           |                           | —      |                                | —          | —          | 693,866     |
| 前受金             |                           | —      |                                | —          | —          | 406,000     |
| 賞与引当金           |                           | —      |                                | —          | —          | 9,520,000   |

財産目録

令和 8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     |
|---------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 流動負債合計  |        |      |       |      |         | 141,853,977 |
| 2 固定負債  |        |      |       |      |         |             |
| 設備資金借入金 |        | —    |       | —    | —       | 44,389,000  |
| 固定負債合計  |        |      |       |      |         | 44,389,000  |
| 負債合計    |        |      |       |      |         | 186,242,977 |
| 差引純資産   |        |      |       |      |         | 431,699,752 |