

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	滋賀銀行					629,394
						2,161,567
						184,493
						2,830
						2,255,964
	りそな銀行					6,819
	京都銀行					8,778
	関西みらい銀行					8,778
	大和証券銀行					49,263
	JAグループ近江					88,685
	ゆうちょ銀行					6,000
	滋賀中央信金					1,000
	小口現金					6,321
			小計			5,409,892
有価証券						
事業未収金	県					375,456
	近江八幡					146,780
	豊郷					118,875
	長浜					370,360
	彦根					48,050
	守山					51,550
	野洲					53,871
	近江八幡市総合医療センター					84,000
	近江八幡市互助会					105,000
	市立長浜病院					70,000
	国保連					2,615,190
	利用者					15,142
	購入者					3,752
			小計			4,058,026
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						29,937
商品・製品						150,123
仕掛品						
原材料						
立替金						7,950
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
	流動資産合計					9,655,928
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	彦根市京町三丁目308-2	H11		205,920		205,920
建物						
定期預金						10,000,000
投資有価証券						
	基本財産合計					10,205,920
(2) その他の固定資産						
土地	彦根市和田町41-9	H11		46,325,952		46,325,952
建物						
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	エブリイ	H29	アイステ	995,560	725,929	269,631
	シエンタ	H30	アイステ	1,990,312	912,226	1,078,086
			小計			1,347,717
器具及び備品	AED			329,400	329,399	1
	CDコピー機			472,500	472,499	1
	複写機			1,139,040	1,139,039	1
	パソコン			433,540	433,540	
	パソコンプリンター			264,000	264,000	
	パソコン			198,000	198,000	
	〃			162,750	162,750	
	〃			100,000	100,000	

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
	"	—		379,260	379,260	
	"	—		115,000	114,999	1
	"	—		220,500	220,499	1
	"	—		199,500	199,499	1
	"	—		158,014	83,562	74,452
	"	—		482,337	255,075	227,262
	"	—		108,584	55,910	52,674
	"	—		289,000	289,000	
	"	—		148,365	148,365	
	"	—		544,320	544,320	
	"	—		420,000	420,000	
	"	—		307,440	307,440	
	"	—		273,000	273,000	
	"	—		100,000	100,000	
	輪転機	—		464,400	456,660	7,740
	点字カードプレス機	—		410,400	369,360	41,040
	点字プリンター	—		1,324,050	1,324,049	1
	"	—		1,890,000	1,889,999	1
	"	—		390,600	390,599	1
	"	—		1,181,250	1,181,249	1
	"	—		6,433,875	6,433,874	1
	点字タイプライター	—		640,000	639,999	1
	ブレイルメモ	—		380,300	88,736	291,564
			小計			694,744
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア	給与ソフト	H27		537,840	537,840	
	新会計ソフト	H25		294,000	294,000	
	財務ソフト	H29		810,000	364,500	445,500
	台帳システムソフト	H30	アイステ	1,080,000	288,000	792,000
			小計			1,237,500
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職手当積立基金預け金		—		—	—	
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	6,602,790
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の基金積立資産		—		—	—	
福祉大会積立資産		—		—	—	
施設整備積立資産		—		—	—	37,060,000
管理運営積立資産		—		—	—	5,150,000
機器整備積立資産		—		—	—	4,000,000
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					102,418,703
	固定資産合計					112,624,623
	資産合計					122,280,551
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	NTT					17,342
	あけぼの作業所					6,000
	いちよしビジネスサービス					160,538
	大阪ガス					44,594
	大山					3,140
	オフテージ					8,234
	関西電力					88,734
	キタガワ					58,410
	キタサ・ケン・インテリア					78,177
	小林事務機					11,759
	西京オフィスシステム					91,740
	ジェイティール					90,200
	滋賀銀行					3,960
	社会保険事務所					433,697
	生涯教室					40,000
	職員					520,555
	全視情協					1,144
	総合警備保障					22,000
	太平ビルサービス					60,500
	竹田謄写堂					26,060
	天農堂					19,228
	図書館流通センター					8,987

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
	日本経済社	—		—	—	2,200
	日本ライトハウス	—		—	—	71,500
	日視連	—		—	—	4,220
	彦根市	—		—	—	4,728
	ボランティア	—		—	—	433,000
	郵便事業	—		—	—	76,634
	労働局	—		—	—	14,624
	就労業務利用者	—		—	—	21,000
	楽天	—		—	—	49,600
			小計			6,556
その他の未払金						2,479,061
支払手形						—
役員等短期借入金						—
1年以内返済予定設備資金借入金						—
1年以内返済予定長期運営資金借入金						—
1年以内返済予定リース債務						—
1年以内返済予定役員等長期借入金						—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						—
1年以内支払予定長期未払金						—
未払費用						—
未返還金						—
預り金						—
職員預り金	社会保険料					2,470
	住民税					448,836
	所得税					115,200
	その他					41,647
			小計			21,909
前受金						627,592
前受収益						—
事業区分間借入金						—
拠点区分間借入金						—
サービス区分間借入金						—
仮受金						—
賞与引当金						—
その他の流動負債						—
	流動負債合計					3,109,123
2 固定負債						—
設備資金借入金						—
長期運営資金借入金						—
リース債務						—
役員等長期借入金						—
事業区分間長期借入金						—
拠点区分間長期借入金						—
サービス区分間長期借入金						—
退職給付引当金						—
長期未払金						6,602,790
長期預り金						—
その他の固定負債						—
	固定負債合計					6,602,790
	負債合計					9,711,913
	差引純資産					112,568,638