

(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	釣銭・両替用 商品券・図書券等 すまいるかふえ つちやま作業所喫茶 生活費預り金 収入印紙 売上 利用料 モリ券(商品券) 寄付金(現金) その他	— — — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 喫茶売上(仮受金) 喫茶売上金 あんしんねっと・訪問介護預り金 事務局保管分 福祉作業所売上金 あんしんねっと利用料 甲賀作業所 売上 他団体立替現金預り	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	248,135,638 129,970 141,750 10,600 5,750 1,754,410 1,600 31,566 18,100 3,000 113,881 80,647		
		小計				2,291,268		
普通預金 定期預金 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 商品・製品 原材料 その他の原材料 立替金	滋賀/水口/本所一般会計他8冊 滋賀県信組/本店/善意銀行他2件 国保連、甲賀市職員 甲賀市 滋賀県 事務局 福祉作業所 福祉作業所 福祉作業所 お菓カレッジ~他 送料2月分 送料3月分 その他	— — — — — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運輸資金として 市県民税立替分 運輸資金として 運輸消耗品 委託販売先等で販売のため 喫茶・製菓事業で使用 喫茶・製菓事業で使用 訪問看護立替分 他団体立替分 他団体立替分 他団体立替分	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	229,694,900 16,149,464 156,493,544 3,400 19,437,820 1,000,000 461,865 39,665 219,171 565,405 5,255 1,190 2,640 141,233		
前払費用		小計				150,319		
		事業所賃借料他				261,000		
		流動資産合計				426,767,837		
2 固定資産								
(1) 基本財産								

財産目録

令和 7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	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	99,441,391	23,700,188	75,741,203
建物附属設備	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	4,369,516	3,488,687	880,829
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	630,735	503,586	127,149
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	3,027,527	2,417,224	610,303
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,775,233	2,215,785	559,448
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	630,735	503,586	127,149
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	4,288,997	3,424,397	864,600
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	126,147	126,146	1
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	126,147	126,146	1
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	504,588	402,866	101,722
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	504,588	504,587	1
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,191,686	951,450	240,236
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,184,758	1,744,337	440,421
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	2,581,987	2,061,499	520,488
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	794,458	634,300	160,158
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	794,458	634,300	160,158
	滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	7,944,575	6,343,074	1,601,501
小計						6,394,165
基本財産特定預金(基本)				—	—	5,000,000
基本財産合計				—	—	87,135,368
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉推進事業) 滋賀県甲賀市甲賀町野田810 (地域福祉推進事業)	2021年度	第2種社会福祉事業である、地域福祉活動事業に使用している	374,000	164,902	209,098
	滋賀県甲賀市水口町水口5609 (住宅介護等事業)	2013年度	第2種社会福祉事業である、地域福祉活動事業に使用している	207,000	206,999	1
	滋賀県甲賀市土山町北土山2171	2015年度	介護保険事業である、訪問介護事業に使用している	113,000	112,999	1

財産目録

令和 7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	(居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355 (居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大久保541 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	2020年度 2022年度 2021年度 2023年度 2023年度 2018年度 2017年度	介護保険事業である、通所介護事業 に使用している 介護保険事業である、通所介護事業 に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している	588,986 147,800 220,000 254,760 1,044,650 1,188,000 324,000	58,895 56,360 123,218 18,490 47,531 328,482 323,999	530,091 91,440 96,782 236,270 997,119 859,518 1
小計						
建物附属設備	(居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市水口町北内貴307 (居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市水口町北内貴307 (居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355 (居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355 (居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355 (居宅介護等事業) 滋賀県甲賀市甲賀町大原中355 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102 (作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	2013年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2020年度 2004年度 2006年度 2006年度 2006年度 2007年度 2008年度 2008年度 2008年度 2013年度 2020年度	介護保険事業である、通所介護事業 に使用している 介護保険事業である、通所介護事業 に使用している 介護保険事業である、通所介護事業 に使用している 介護保険事業である、通所介護事業 に使用している 介護保険事業である、通所介護事業 に使用している 介護保険事業である、通所介護事業 に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービスに使用している	1,152,480 245,070 2,205,000 3,255,000 215,250 131,208 7,495,500 239,505 163,275 535,000 105,000 206,850 388,500 283,118	763,699 150,953 1,984,500 2,929,500 193,725 43,950 6,283,835 173,506 117,475 534,999 96,040 189,189 301,502 120,321	388,781 94,117 220,500 325,500 21,525 87,258 1,211,665 65,999 45,800 1 8,960 17,661 86,998 162,797

財産目録

令和 7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
建物附属設備	(作業所運営事業) 滋賀県甲賀市土山町前野138-102	2022年度	第2種社会福祉事業である、作業所運営事業に使用している	420,000	82,075	337,925
	小計					3,075,487
構築物	入口案内看板 他4件	—	介護保険事業である、通所介護事業に使用している	15,398,274	13,585,757	1,812,517
機械及び装置	バウムクーヘンオーブン (138と按分) 他16件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	19,750,455	19,239,529	510,926
車両運搬具	ホンダ(特) オ1206 デパモ助成 他17件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	28,881,928	23,249,309	5,632,619
器具及び備品	ビデオプロジェクト 他258件	—	第2種社会福祉事業である、地域福祉活動事業に使用している	54,382,189	32,773,341	21,608,848
有形リース資産	複合機15台-ス	—	介護保険事業である、訪問入浴事業に使用している	9,999,000	999,900	8,999,100
水道施設利用権	甲賀福祉作業所水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	795,850	635,408	160,442
ソフトウェア	専門管理システム フアミサボくん 他17件	—	市受託事業である、フアミリーサポート事業に使用している	12,139,925	8,188,494	3,951,431
無形リース資産	訪問・通所ケアサービス料210201-260131@ 93170 他1件	—	介護保険事業である、統括部門で使用している	13,292,400	11,077,000	2,215,400
貸付事業貸付金	小口資金貸付事業貸付金	—	平成15年度	—	—	21,000
		—	平成16年度	—	—	80,000
		—	平成17年度	—	—	146,000
		—	平成18年度	—	—	48,000
		—	平成19年度	—	—	61,000
		—	平成20年度	—	—	75,000
		—	平成21年度	—	—	586,000
		—	平成22年度	—	—	400,000
		—	平成23年度	—	—	481,000
		—	平成24年度	—	—	319,000
		—	平成25年度	—	—	262,000
		—	平成26年度	—	—	116,000
		—	平成27年度	—	—	197,000
		—	平成28年度	—	—	109,000
		—	平成29年度	—	—	76,000
		—	平成30年度	—	—	94,000
		—	令和元年度	—	—	38,000
		—	令和2年度	—	—	10,000
		—	令和3年度	—	—	3,000
		—	令和4年度	—	—	41,000

財産目録

令和 7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
貸付事業貸付金		—	令和5年度	—	—	64,000
		—	令和6年度	—	—	139,000
	小計					3,366,000
	貸付事業貸付金	—	職員退職金の支払いに備えて積立て	—	—	3,366,000
	退職給付引当資産	—	甲賀市福祉基金の積立て	—	—	299,762,640
	福祉基金積立資産	—	甲賀市福祉基金の積立て	—	—	1,013,710
	(市地域福祉基金)	—	甲賀市福祉基金の積立て	—	—	1,005,235
		—	甲賀市福祉基金の積立て	—	—	500,615
		—	甲賀市福祉基金の積立て	—	—	11,423
		—	甲賀市福祉基金の積立て	—	—	10,186,138
福祉基金積立資産		小計				
		小計				12,717,121
	滋賀/水口/甲賀地域福祉基金 普	—	甲賀町福祉基金の積立て	—	—	1,965,938
	No. 811936	—	信楽町福祉基金の積立て	—	—	2,268,834
	滋賀/水口/信楽地域基金 普No. 818415	—	甲賀町福祉基金の積立て	—	—	3,000,120
	滋賀/水口/甲賀地域基金72323044	—	甲賀町福祉基金の積立て	—	—	413,276
	甲賀農協/甲南/甲南地域基金 普	—	甲南町福祉基金の積立て	—	—	
	No. 21529	—		—	—	
	小計					7,648,168
	小計					115,798
介護保険事業安定化積立資産	滋賀県信組/本店/本店一般会計	—	介護事業安定化積立て	—	—	122,670,538
	No. 2199138	—	介護事業安定化積立て	—	—	77,835,942
	滋賀信組/本店/介護積立金	—	介護事業安定化積立て	—	—	
	No. 2187713001	—	介護事業安定化積立て	—	—	
	滋賀信組/本店/介護積立金	—	介護事業安定化積立て	—	—	
	No. 2187713003	—	介護事業安定化積立て	—	—	
	小計					200,622,278
	小計					511,224
	滋賀/甲賀工賃変動積立金/No. 72224814	—	甲賀就労支援事業工賃積立て	—	—	349,934
	滋賀/水口/工賃変動積立金No. 792162	—	土山就労支援事業工賃積立て	—	—	1,153,045
就労支援事業工賃変動積立資産	滋賀/水口/土山工賃変動積立金	—	土山就労支援事業工賃積立て	—	—	1,008,174
	No. 970342	—	甲賀就労支援事業工賃積立て	—	—	
	滋賀/水口/甲賀工賃変動積立金	—	甲賀就労支援事業工賃積立て	—	—	
	No. 045813	—	甲賀就労支援事業工賃積立て	—	—	
	小計					3,022,377
	小計					
	小計					
	小計					
	小計					
	小計					

財産目録
令和 7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
就労支援事業設備等 整備積立資産	滋賀/甲賀設備等整備積立金 /No. 72201884	—	甲賀就労支援事業設備等整備積立て	—	—	35,010
	滋賀/甲賀設備等整備積立金 /No. 72259479	—	甲賀就労支援事業設備等整備積立て	—	—	50,130
	滋賀/水口/設備等整備積立金 /No. 932411	—	甲賀就労支援事業設備等整備積立て	—	—	2,142,891
	滋賀/水口/設備等整備積立金 /No. 792162	—	甲賀就労支援事業設備等整備積立て	—	—	764,327
	滋賀/水口/土山設備等整備積立金 No. 24969	—	土山就労支援事業設備等整備積立て	—	—	243,000
	小計					3,235,358
	滋賀/水口/土山建設積立金/No. 970331	—	土山就労支援事業建設積立て	—	—	349,012
	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—	法人運営安定化積立て	—	—	9,238,806
	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—	事業所施設整備等の積立て	—	—	5,190,606
	甲賀農協/本所/拠点整備積立金 No. 27469363	—	事業所施設整備等の積立て	—	—	17,000,000
小計						22,190,606
固定資産備品購入積立資産 長期預け金	滋賀/水口/本所一般会計 No. 792162	—	固定資産の購入のための積立て	—	—	2,350,457
	リサイクル預託金で9398 10,810円	—		—	—	10,810
	リサイクル預託金け3658 8,680円	—		—	—	8,680
	リサイクル預託金い296 8,680円	—		—	—	8,680
	リサイクル預託金と4586 9,080円	—		—	—	9,080
	リサイクル預託金み1823 8,740円	—		—	—	8,740
	リサイクル預託金す1206 9,790円	—		—	—	9,790
	リサイクル預託金す3303 9,020円	—		—	—	9,020
	リサイクル預託金す6768 9,990円	—		—	—	9,990
	リサイクル預託金い295 8,680円	—		—	—	8,680
	リサイクル預託金い3590 7,320円	—		—	—	7,320
	リサイクル預託金す4533 6,720円	—		—	—	6,720
	リサイクル預託金け5569 13,180円	—		—	—	13,180
	リサイクル預託金ひ3901 7,140円	—		—	—	7,140
	リサイクル預託金す7547 18,750円	—		—	—	18,750
	リサイクル預託金す8932 13,840円	—		—	—	13,840
	リサイクル預託/洗濯機甲賀作B BWX120 2530	—		—	—	2,530

(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
長期預け金	リサイクル預託/洗濯機甲賀作B F50B15	—		—	—	2,530
	2530					
	リサイクル預託/洗濯機 湯 AW-10M7	—		—	—	2,530
	2530					
徴収不能引当金	小計					158,010
	—	小口資金貸付事業徴収不能分	—	—		△ 405,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
702,378,292						
資産合計						
1,129,146,129						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—	パソコン購入、社会保険料など	—	—	47,760,532
	リコーリース㈱	—	リバ`マ介護用請求ソフト`ス料	—	—	931,700
	リコーリース㈱	—	リバ`マ居宅用請求ソフト`ス料	—	—	1,283,700
	リコーリース㈱	—	複合機`-`ス15台 R6. 10~R11. 9	—	—	1,999,800
	小計					
						4,215,200
預り金	生活費預り金	—	あんしんねっと・訪問介護預り金	—	—	1,754,410
職員預り金	社会保険料	—	職員の社会保険料等預かり分	—	—	5,292,667
前受金	利用料	—	あんしんねっと利用料前受け	—	—	300
仮受金	すまいるかふえ	—	就労支援部会へ支払い分	—	—	10,600
賞与引当金	夏季賞与	—	次年度6月支給賞与	—	—	31,647,984
未払消費税等	税務署	—	R6年度第4期分	—	—	1,071,200
流動負債合計						91,752,893
2 固定負債						
リース債務	リコーリース㈱	—	複合機`-`ス15台 R6. 10~R11. 9	—	—	6,999,300
退職給付引当金		—	職員退職給付金年度末必要額	—	—	299,762,640
固定負債合計						306,761,940
負債合計						398,514,833
差引純資産						730,631,296