

別紙4

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						
現金預金		—	運転資金として	—	—	413,615,105
定期預金		—	定期預金として	—	—	101,513,727
			小計			515,128,832
事業未収金		—	2.3月介護給付費等	—	—	156,412,983
未収補助金		—	せいふう重症心身障害者通園施設運営費補助金等	—	—	9,417,000
立替金		—	利用者個人購入費	—	—	501,407
前払費用		—	R8年分火災保険料	—	—	525,432
流動資産合計						681,985,654
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(彦根学園)彦根市高宮町字五町頭2671	—	第1種社会福祉事業である彦根学園に使用している	—	—	13,272,710
	(せいふう)彦根市高宮町字五町頭2672	—	第2種社会福祉事業である彦根学園等に使用している	—	—	48,836,160
	(彦根学園)彦根市高宮町字五町頭2676	—	第1種社会福祉事業である彦根学園に使用している	—	—	68,129,171
	(彦根学園)彦根市高宮町字五町頭2661	—	第1種社会福祉事業である彦根学園に使用している	—	—	90,156,074
	(彦根学園)彦根市同町30-2	—	第1種社会福祉事業である彦根学園に使用している	—	—	22,133,295
	(彦根学園)彦根市高宮町字五町頭2679-2	—	第1種社会福祉事業である彦根学園に使用している	—	—	700,000
	(たいせい)彦根市高宮町字杉ノ町2690-2	—	第2種社会福祉事業である彦根学園等に使用している	—	—	11,124,271
			小計			254,351,671
建物	(彦根学園)障害者支援施設彦根学園	1995年度	第1種社会福祉事業である彦根学園に使用している	1,692,261,940	972,998,906	719,263,034
	(彦根学園)短期入所彦根学園	—	第1種社会福祉事業である彦根学園に使用している	116,058,347	65,420,066	50,638,281
	(たいせい)グループホームたちばな	—	第2種社会福祉事業である彦根学園等に使用している	229,880,323	34,974,940	194,905,383
	(彦根学園)日中一時支援事業	—	第1種社会福祉事業である彦根学園に使用している	1,666,705	1,666,704	1
	(せいふう)重症心身障害者通園施設せいふう	—	第2種社会福祉事業である彦根学園等に使用している	161,455,946	88,961,803	72,494,143
			小計			1,037,300,642
減価償却累計額 基本財産						—
基本財産合計						1,291,652,513
(2) その他の固定資産						
建物	資材倉庫他63件	—		901,420,429	353,156,960	538,263,469
構築物	LAN工事他30件	—		174,547,300	104,645,038	69,902,262
機械及び装置	非常通報装置	—		267,000	266,999	1
車両運搬具	トラクター	—		2,046,500	2,046,499	1
器具及び備品	業務用乾燥機他146件	—		128,267,781	105,343,411	22,924,370
建設仮勘定	彦根学園	—	空調・給湯設備	—	—	66,605,000
有形リース資産	電話機リース他17件	—		—	—	16,298,590
権利	下水道受益者分担他9件	—		—	—	79,838
ソフトウェア	録リスキャンソフト他12件	—		—	—	9,636,702
無形リース資産	福祉の森ソフトウェア他4件	—		—	—	2,725,800
投資有価証券		—		—	—	100,000,000
退職給付引当資産	財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	82,372,616
施設設備等積立資産		—		—	—	51,500,000
減価償却累計額 その他の固定資産						—
その他の固定資産合計						960,309,649
固定資産合計						2,251,961,162
資産合計						2,933,946,816
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月業者支払	—		—	—	71,307,147
その他の未払金	R7消費税	—		—	—	502,000
1年以内返済予定リース債務	電話機・送迎車	—		—	—	5,592,840
賞与引当金	R8.6月賞与引当	—		—	—	31,624,000
流動負債合計						109,025,987
2 固定負債						
リース債務	昇降式特殊浴槽一式(R0B-460R)	—		—	—	13,018,645
退職給付引当金	財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	82,372,616
固定負債合計						95,391,261
負債合計						204,417,248
差引純資産						2,729,529,568

令和8年 5 月 2/ 日

上記のとおり、相違ありません。

監事

馬場喜代一

監事

三田村 重子