

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 普通預金 定期預金 事業未収金 未収補助金 前払金 前払費用	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	250,000
	滋賀銀行：唐崎支店外1行	—	運転資金として	—	—	25,335,309
	滋賀銀行：唐崎支店外1行	—	積立資産として	—	—	88,545,042
	内、人件費積立資産・施設設備積立資産としての管理分					△ 98,540,000
	小 計					15,590,351
	大津市外2件	—	委託費外	—	—	8,940,274
	大津市9口	—	延長保育事業費外	—	—	34,585,100
メイワン教材社	—	新年度用品	—	—	48,280	
セコム外2件	—	警備料外	—	—	100,630	
流動資産合計						59,264,635
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大津市穴太二丁目東生水90番地1 811.42㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育	—	—	39,327,300
	大津市穴太二丁目東生水90番地4 344㎡	—	施設に使用している	—	—	16,672,700
	大津市穴太二丁目東生水91番地6.7 275.2㎡	—		—	—	33,697,545
建物	小 計					89,697,545
	大津市穴太二丁目下大門97番地1外 鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根2階建1104.33㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育 施設に使用している	283,693,479	163,756,407	119,937,072
	大津市穴太二丁目東生水90番地1 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 延369.48㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、児童 保育施設に使用している	106,463,623	49,548,429	56,915,194
	小 計					176,852,266
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						266,549,811
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
	小 計					0
建物	大津市穴太二丁目下大門97番地1 鉄筋コンクリートブロック造	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育 施設に使用している	775,000	665,965	109,035
構築物	外構工事外	—	第2種社会福祉事業である、保育 施設に使用している	35,000,068	29,158,457	5,841,611
機械及び装置	太陽光発電システム	—	社会福祉事業に供している	2,885,200	947,715	1,937,485
車両運搬具	避難車	—	利用者搬送用外	1,198,100	1,100,736	97,364
器具及び備品	ピアノ外	—	保育事業に使用している	42,643,490	35,019,283	7,624,207
権利	水道加入金外	—	社会福祉事業に供している	661,834	513,136	148,698
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員の退職金用資産	—	—	23,777,520
人件費積立資産	定期預金) 滋賀銀行：唐崎支店	—	将来の人件費用積立定期預金	—	—	41,000,000
設備整備積立資産	定期預金) 滋賀銀行：唐崎支店	—	将来の設備整備用積立定期預金	—	—	57,540,000
	SBIホールディングス・社債					30,000,000
長期前払費用	火災保険料	—	社会福祉事業に供している	—	—	117,048
その他の固定資産合計						168,192,968
固定資産合計						434,742,779
資産合計						494,007,414
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	大津市企業局外23件	—		—	—	6,324,101
未払費用	3月分残給料	—		—	—	4,783,082
職員預り金	社会保険料外2件	—		—	—	4,303,498
賞与引当金	夏期賞与相当額	—		—	—	9,658,000
流動負債合計						25,068,681
2 固定負債						
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	23,777,520
固定負債合計						23,777,520
負債合計						48,846,201
差引純財産						445,161,213

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

令和8年 月 日
滋賀県大津市穴太二丁目21番15号
社会福祉法人 穴太福祉会
理事長 長 尾 大 輔

