

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,001
	滋賀銀行：唐崎支店外 1 行	—	運転資金として	—	—	30,310,291
	滋賀銀行：唐崎支店外 1 行	—	積立資産として	—	—	100,544,362
	内、人件費積立資産・施設設備積立資産としての管理分					△ 118,540,000
	小 計					12,464,654
事業未収金	大津市外 1 件	—	委託費外	—	—	16,184,496
未収金	保護者 4 口	—	諸費	—	—	78,710
未収補助金	大津市 9 口	—	延長保育事業費外	—	—	29,257,266
前払費用	セコム外 2 件	—	警備料外	—	—	97,320
流動資産合計						58,082,446
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 9 7 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	277,203,479	158,721,383	118,482,096
	大津市穴太二丁目東生水 9 0 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	106,305,223	45,713,269	60,591,954
	小 計					179,074,050
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						268,771,595
(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 9 7 番地 1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造	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	647,133	127,867
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	28,074,996	6,925,072
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	777,489	2,107,711
車両運搬具	避難車	—	利用者搬送用外	1,198,100	1,033,711	164,389
器具及び備品	ピアノ外	—	保育事業に使用している	41,512,383	33,342,531	8,169,852
権利	水道加入金外	—	社会福祉事業に供している	661,834	473,916	187,918
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	—	—	21,132,720
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	—	—	77,540,000
長期前払費用	火災保険料	—	社会福祉事業に供している	—	—	210,306
その他の固定資産合計						157,565,835
固定資産合計						426,337,430
資産合計						484,419,876
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	大津市企業局外 2 3 件	—		—	—	7,588,342
未払費用	3 月分残給料	—		—	—	4,298,339
職員預り金	社会保険料外 2 件	—		—	—	5,552,283
賞与引当金	夏期賞与相当額	—		—	—	9,353,000
流動負債合計						26,791,964
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	—		—	—	21,132,720
固定負債合計						21,132,720
負債合計						47,924,684
差引純財産						436,495,192

本書は、本法人の財産目録に相違ありません。

令和 7 年 月 日
滋賀県大津市穴太二丁目 2 1 番 1 5 号
社会福祉法人 穴太福祉会
理事長 長 尾 大 輔

