

財 産 目 録  
 2023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     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                                                          |      |                     |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                                                          |      |                     |             |            |             |
| 現金                  | 小口現金、就労現金等 10拠点                                                          | —    | 運転資金他               | —           | —          | 353,961     |
| 預金                  | 滋賀銀行瀬田駅前支店他                                                              | —    | 運転資金として             | —           | —          | 121,352,712 |
| 事業未収金               | 国保連・利用者利用料他                                                              | —    | 2,3月分給付金他           | —           | —          | 65,501,260  |
| 未収金                 | (株)蒲屋忠兵衛商店                                                               | —    | 就労売上売掛金他            | —           | —          | 19,462,007  |
| 未収補助金               | 大津市他                                                                     | —    | 用地貸借補助他             | —           | —          | 9,117,705   |
| 商品・製品               | 利用者                                                                      | —    | がんばカンパニー商品          | —           | —          | 6,521,928   |
| 仕掛品                 | 利用者                                                                      | —    | がんばクッキー等            | —           | —          | 3,878,399   |
| 原材料                 | 利用者                                                                      | —    | がんば、はっぴい 材料等        | —           | —          | 12,328,568  |
| 立替金                 | (株)大生産業、シモジマ                                                             | —    | ぬくとば外出行事立替金         | —           | —          | 16,900      |
| 前払金                 | あいおいニッセイ同和損保                                                             | —    | 4月分家賃等              | —           | —          | 6,747,860   |
| 前払費用                |                                                                          | —    | 火災保険等               | —           | —          | 1,578,948   |
| 流動資産合計              |                                                                          |      |                     |             |            | 246,860,248 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                                          |      |                     |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                                          |      |                     |             |            |             |
| 土地                  | 大津市日吉台二丁目11番地2 (728㎡)                                                    | —    | 社会福祉事業に使用している       | —           | —          | 59,096,856  |
| 建物                  | 大津市大將軍二丁目字広野210番地, 211番地1<br>がんばカンパニー建物 (847.65㎡)                        | 2009 | 社会福祉事業に使用している       | 179,550,000 | 66,411,652 | 113,138,348 |
|                     | 大津市大萱五丁目字鬼2956番地1, 2957番地1<br>まちかどプロジェクト建物 (362.00㎡)                     | 2003 | 社会福祉事業に使用している       | 60,145,000  | 34,498,279 | 25,646,721  |
|                     | 大津市大萱七丁目3224番1 (1階491.16㎡, 2階510㎡,<br>3階510㎡) ふぁん, くれお, OFFICE, そうだん, 本部 | 2020 | 社会福祉事業に使用している       | 367,892,450 | 27,249,342 | 340,643,108 |
|                     | 大津市日吉台二丁目11番地2 (79.26㎡)                                                  | 2005 | 社会福祉事業に使用している       | 12,967,500  | 7,904,334  | 5,063,166   |
|                     | ぬくとば建物                                                                   | —    | 社会福祉事業に使用している       | —           | —          | —           |
|                     | 大津市大將軍二丁目字広野224番地2 (282.75㎡)<br>夢創舎建物                                    | 2013 | 社会福祉事業に使用している       | 67,294,570  | 14,047,024 | 53,247,546  |
| 基本財産合計              |                                                                          |      |                     |             |            | 537,738,889 |
| 小計                  |                                                                          |      |                     |             |            | 596,835,745 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                                                          |      |                     |             |            |             |
| 土地                  | がんばカンパニー土地関連費用                                                           | —    | 社会福祉事業に使用している       | 9,187,500   | —          | 9,187,500   |
| 建物                  | 大津市大萱五丁目字鬼入2956番地1 建物改修<br>まちかどプロジェクト                                    | 2009 | 社会福祉事業に使用している       | 5,929,455   | 1,784,265  | 4,145,190   |
|                     | 大津市大萱五丁目字鬼入2956番地1 窓入れ替え工事<br>まちかどプロジェクト                                 | 2010 | 社会福祉事業に使用している       | 472,500     | 472,499    | 1           |
|                     | 大津市日吉台二丁目11番地2 ぬくとば建物<br>ぬくとば                                            | 2005 | 社会福祉事業に使用している       | 1,646,225   | 1,426,040  | 220,185     |
| 小計                  |                                                                          |      |                     |             |            | 4,365,376   |
| 構築物                 | がんばカンパニー 下水道工事, 他                                                        | —    | 社会福祉事業に使用している       | 55,261,160  | 32,357,313 | 22,903,847  |
| 建物付属設備              | 洗浄室, ミキサー室排気口工事他 (がんば)<br>改修工事他 (まちプロ)                                   | —    | 社会福祉事業に使用している       | 1,310,610   | 1,233,082  | 77,528      |
|                     | 改修工事他 (はっぴい)                                                             | —    | 社会福祉事業に使用している       | 14,298,545  | 13,104,374 | 1,194,171   |
|                     | ウッドデッキ工事他 (ぬくとば)                                                         | —    | 社会福祉事業に使用している       | 734,400     | 251,497    | 482,903     |
|                     | トイレ改修工事, パーティション工事 (ほわいと)                                                | —    | 社会福祉事業に使用している       | 632,244     | 253,531    | 378,713     |
| 小計                  |                                                                          |      |                     |             |            | 2,442,580   |
| 機械及び装置              | 菓子製造機器                                                                   | —    | 社会福祉事業に使用している       | 27,473,812  | 27,340,144 | 133,668     |
| 車輛運搬具               | 日産キャラバン 他15台                                                             | —    | 社会福祉事業に使用している       | 22,293,211  | 20,410,219 | 1,882,992   |
| 器具及び備品              | がんばカンパニー 恒温高湿庫, オープン等, 他                                                 | —    | 社会福祉事業に使用している       | 47,900,860  | 34,964,595 | 12,936,265  |
| 有形リース資産             | 正ビロー包装機, 厨房機器一式                                                          | —    | 社会福祉事業に使用している       | 13,480,992  | 8,016,139  | 5,464,853   |
| ソフトウェア              | ラベル発行ソフト, 福祉大臣                                                           | —    | 社会福祉事業に使用している       | 313,200     | 313,198    | 2           |
| 出資金                 | NPO法人他                                                                   | —    | 掛金                  | 140,000     | —          | 140,000     |
| 退職給付引当資産            | 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会                                                         | —    | 掛金                  | 18,725,810  | —          | 18,725,810  |
| 工賃変動積立資産            | がんば, はっぴい, OFFICE, ほわいと, まちプロ,<br>くれお, 夢創舎                               | —    | 工賃変動積立預金            | 1,225,584   | —          | 1,225,584   |
| 就労設備整備積立資産          | くれおカレッジ, 夢創舎                                                             | —    | 就労設備整備積立            | 375,806     | —          | 375,806     |
| 差入保証金               | 保証金                                                                      | —    | 社会福祉事業, 公益事業に使用している | 5,040,000   | —          | 5,040,000   |
| その他の固定資産合計          |                                                                          |      |                     |             |            | 86,957,598  |
| 固定資産合計              |                                                                          |      |                     |             |            | 683,793,343 |
| 資産合計                |                                                                          |      |                     |             |            | 930,653,591 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                                                          |      |                     |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                                                          |      |                     |             |            |             |
| 買掛金                 | 京都菓糧(株), (有)ワークロード他                                                      | —    | —                   | —           | —          | 6,530,557   |
| 未払金                 | 給与, 消費税, 給食委託費等                                                          | —    | —                   | —           | —          | 39,238,512  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | (独) 福祉医療機構, 近畿ろうきん                                                       | —    | —                   | —           | —          | 7,091,004   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   | 滋賀銀行, 近畿労働金庫                                                             | —    | —                   | —           | —          | 3,576,000   |
| 1年以内返済予定リース債務       | 日立キョウカNBL(株) 厨房機器一式 はっぴい                                                 | —    | —                   | —           | —          | 1,983,072   |
| 預り金                 | 源泉所得税                                                                    | —    | —                   | —           | —          | 132,222     |
| 職員預り金               | 源泉所得税, 住民税, 他                                                            | —    | —                   | —           | —          | 848,713     |
| 流動負債合計              |                                                                          |      |                     |             |            | 59,400,080  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                                                          |      |                     |             |            |             |
| 設備資金借入金             | (独) 福祉医療機構, 近畿ろうきん                                                       | —    | —                   | —           | —          | 206,134,996 |
| 長期運営資金借入金           | (独) 福祉医療機構                                                               | —    | —                   | —           | —          | 58,146,000  |
| リース債務               | 日立キョウカNBL(株) 厨房機器一式                                                      | —    | —                   | —           | —          | 3,538,280   |
| 役員等長期借入金            | がんば分他                                                                    | —    | —                   | —           | —          | 13,300,000  |
| 退職給付引当金             | 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会                                                         | —    | —                   | —           | —          | 18,725,810  |
| 固定負債合計              |                                                                          |      |                     |             |            | 299,845,086 |
| 負債合計                |                                                                          |      |                     |             |            | 359,245,166 |
| 差引純資産               |                                                                          |      |                     |             |            | 571,408,425 |