

財 産 目 録

2024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	小口現金、就労現金等	10	拠点	—	—	402,723	
預金	滋賀銀行瀬田駅前支店他	—	—	—	—	138,411,776	
事業未収金	国保連・利用者利用料他	—	—	—	—	60,025,157	
未収金	(株)蒲屋忠兵衛商店等売掛金、他	—	—	—	—	26,474,346	
未収補助金	大津市他	—	—	—	—	8,781,327	
商品・製品	—	—	—	—	—	3,323,564	
仕掛品	—	—	—	—	—	5,301,495	
原材料	—	—	—	—	—	13,859,868	
前払金	(株)大生産業等	—	—	—	—	3,269,260	
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	—	—	—	789,474	
流動資産合計						260,338,990	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	大津市大將軍2丁目字広野210番地、211番地1 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	70,002,650	109,547,350	
	大津市大萱五丁目字鬼2956番地1, 2957番地1 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	35,523,657	24,621,343	
	大津市大萱七丁目3224番1 (1階491.16㎡, 2階510㎡, 3階510㎡) ふあん, 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	40,329,033	327,563,417	
	大津市大將軍二丁目字広野224番地2 (282.75㎡) 夢創舎建物	2013	社会福祉事業に使用している	67,294,570	15,392,914	51,901,656	
小計						513,633,766	
基本財産合計							513,633,766
(2) その他の固定資産							
土地	大津市日吉台二丁目11番地2 (728㎡)	2003	社会福祉事業に使用している	59,096,856	0	59,096,856	
	がんばカンパニー土地関連費用	2009	社会福祉事業に使用している	9,187,500	0	9,187,500	
小計						68,284,356	
建物	大津市大萱五丁目字鬼入2956番地1 建物改修 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	1,920,642	4,008,813	
	大津市大萱五丁目字鬼入2956番地1 窓入れ替え工事 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 (79.26㎡)	2005	社会福祉事業に使用している	12,967,500	8,669,415	4,298,085	
	大津市日吉台二丁目11番地2 ぬくとば建物	2005	社会福祉事業に使用している	1,646,225	1,507,528	138,697	
小計						8,445,596	
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	23,266,112	22,044,676	1,221,436	
	まちかどプロジェクト 路面他	—	社会福祉事業に使用している	3,213,933	3,137,503	76,430	
	共生モール 外構工事等	—	社会福祉事業に使用している	19,570,330	3,774,098	15,796,232	
	夢創舎 外構工事 他	—	社会福祉事業に使用している	10,924,540	7,525,447	3,399,093	
	日吉台2丁目 駐車場	—	社会福祉事業に使用している	1,337,525	1,337,524	1	
小計						20,493,192	
建物付属設備	洗浄室、ミキサー室排気口工事他 (がんば)	—	社会福祉事業に使用している	1,310,610	1,275,165	35,445	
	改修工事他 (まちプロ)	—	社会福祉事業に使用している	15,548,545	14,438,124	1,110,421	
	改修工事他 (はっぴい)	—	社会福祉事業に使用している	734,400	311,928	422,472	
	ウッドデッキ工事他	—	社会福祉事業に使用している	632,244	303,471	328,773	
	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	2,927,000	726,629	2,200,371	
小計						4,097,482	
機械及び装置	がんばカンパニー 菓子製造機器他	—	社会福祉事業に使用している	22,694,164	22,694,159	5	
	夢創舎 農機具一式	—	社会福祉事業に使用している	281,000	187,520	93,480	
小計						93,485	
車輛運搬具	日産キャラバン 他13台	—	社会福祉事業に使用している	13,694,891	12,262,234	1,432,657	
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	46,361,065	34,691,148	11,669,917	
有形リース資産	正ピロー包装機, 厨房機器一式, 送迎車3台	—	社会福祉事業に使用している	25,454,592	14,835,811	10,618,781	
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	—	—	140,000	0	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	19,666,810	0	19,666,810	
工賃変動積立資産	がんば, はっぴい, OFFICE, ほわいと, まちプロ, くれお, 夢創舎	—	工賃変動積立預金	1,673,610	0	1,673,610	
就労設備整備積立資産	ほわいとクラブ, くれおカレッジ, 夢創舎 まちかどプロジェクト	—	就労設備整備積立	375,806	0	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	0	5,040,000	
その他の固定資産合計						152,031,694	
固定資産合計						665,665,460	
資産合計						926,004,450	
II 負債の部							
1 流動負債							
買掛金	京都英福(株), (有)ワークロード他	—	—	—	—	8,109,951	
未払金	給与, 消費税, 給食委託費等	—	—	—	—	45,436,788	
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	—	—	—	—	11,286,728	
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	—	—	—	—	5,034,000	
1年以内返済予定リース債務	日立キビ 汎用機 厨房機器一式 トヨタファイナル等送迎車	—	—	—	—	2,539,380	
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	167,708	
職員預り金	源泉所得税, 住民税, 他	—	—	—	—	398,217	
流動負債合計						72,972,772	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構, 近畿ろうきん	—	—	—	—	194,767,213	
長期運営資金借入金	(独) 福祉医療機構, 滋賀銀行	—	—	—	—	53,410,000	
リース債務	日立キビ 汎用機 厨房機器一式 トヨタファイナル等送迎車	—	—	—	—	8,079,400	
役員等長期借入金	がんばカンパニー, はっぴいミール	—	—	—	—	11,300,000	
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	19,666,810	
固定負債合計						287,223,423	
負債合計						360,196,195	
差引純資産						565,808,255	