

2015年度財産目録
2016年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	607,184
カンパニー 87,939円、あんふあん 132,070円、まちプロ 121,900円、夢創舎 143,044円、くれお86,715円、ぬくとば 35,516円	
預金	4,233,526
滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 62049 29,741円	
滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 87393 1,432,217円	
滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 87042 1,741,444円(がんばカンパニー授産)	
近畿労働金庫大津支店 普通 2695655 30,565円	
滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 42632 22,589円(まちプロ)	
滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 258012 256,151円(まちプロ授産)	
滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 882302 222,580円(夢創舎)	
滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 159995 39,149円(あんふあん)	
滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 132770 271,604円(ぬくとば)	
滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 424941 80,990円(くれお)	
京都銀行南草津支店 普通 1044081 229円	
京都信用金庫滋賀支店 普通 646259 1,123円	
三菱東京UFJ銀行草津支店 普通 3968966 0円	
ゆうちょ銀行四六八支店 普通 132030 105,144円(あんふあん)	
事業未収金	40,950,437
カンパニー 11,590,684円	
あんふあん 4,512,509円	
まちプロ 9,781,045円	
夢創舎 4,940,197円	
くれお 6,704,084円	
ぬくとば 介護保険 3,213,919円、利用者負担 207,999円	
未収金	11,408,164
カンパニー 売掛金 10,798,444円、就労未収金 130,620円	
あんふあん 売掛金 318,000円	
まちプロ 未収金 5,400円	
夢創舎 売掛金 129,300円、未収金 26,400円	
未収補助金	10,881,878
カンパニー 大津市家賃補助 450,000円、A型設置促進補助 6,046,081円	
あんふあん A型設置促進補助 2,744,000円	
まちプロ 大津市家賃補助 450,000円	
夢創舎 大津市家賃補助 288,497円、草津市強度行動障害加算 94,500円	
くれお 大津市家賃補助 450,000円、就労移行支援事業加算 358,800円	
商品・製品	2,220,059
カンパニー 2,211,617円 あんふあん 8,442円	
仕掛品	1,666,311
カンパニー 1,666,311円	
原材料	8,834,566
カンパニー 8,483,050円 あんふあん 351,516円	
立替金	4,135
ぬくとば 外出行事立替他 4,135円	
拠点区分貸付金	150,000
夢創舎 150,000円	
流動資産合計	80,956,260
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	59,096,856円
ぬくとば 滋賀県大津市日吉台二丁目11番2 土地(728.00㎡)	
建物	247,035,220
カンパニー	
大津市大將軍二丁目字広野210番地、211番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	
障害福祉サービス事業「がんばカンパニー」建物(847.65㎡) 138,275,334円	
まちプロ	
大津市大萱五丁目字鬼入2956番地1、2957番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	
障害福祉サービス事業「まちかどプロジェクト」建物(362.00㎡) 36,980,562円	
障害福祉サービス事業「まちかどプロジェクト」建物(1階 79.47㎡、2階 69.39㎡) 1,726,200円	
夢創舎	
大津市大將軍三丁目字椋井1082番地8 軽鉄骨・木造垂鉛メッキ鋼板ぶき2階建	
大津市大將軍二丁目字広野224番地2 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	
障害福祉サービス事業「夢創舎」建物(282.75㎡) 62,668,776円	
ぬくとば	
大津市日吉台二丁目11番地2 木造垂鉛メッキ鋼板葺平家	
老人デイサービスセンター「日吉台デイサービスセンターぬくとば」建物(79.26㎡) 7,384,348円	
基本財産合計	306,132,076
(2) その他の固定資産	
土地	9,187,500
カンパニー 9,187,500円	
建物	5,974,420
まちプロ 建物改修 5,099,829円、窓入れ替え工事 83,990円	
ぬくとば 建物設備 790,601円	
構築物	24,297,191
カンパニー 下水道工事 7,874,995円、外構工事2件 2,849,454円、テラス 81,645円	
駐車場 149,289円、ネットフェンス 67,185円、水道工事舗装本復旧 2,197,867円 サイクルポート 110,250円、ゴミ集積場 413,105円	
まちプロ 路面 465,713円、造園 254,796円、フェンス 1円、コンクリート舗装 122,416円、物置 66,273円	
夢創舎 外構工事 3,830,521円、排水・配水管工事等 5,231,244円、サイクルポート 168,336円	
ぬくとば 進入路 252,413円、駐車場整備 161,688円	
建物付属設備	8,568,947
がんばカンパニー 間仕切り工事 372,106円、洗浄・ミキサー排気口工事 98,613円、ミキサー室IH用電気工事 1,380円、換気扇 33,720円	
あんふあん 内装工事 1円、休憩室扉 1円、ダクト 1円、改修工事 1,081,545円、改修工事(電気設備) 415,147円、保温給湯設備 88,559円	
まちプロ 建物付属設備 224,582円、建物改修電気設備工事 1,018,488円、建物改修空調設備工事 1,009,611円、建物改修給排水設備工事 4,225,192円、	
ぬくとば 建物付属設備 1円、	
機械及び装置	9,387,976
カンパニー ビロー包装機 356,721円、電気ラックオープン 3,487,400円、エアーシャワー 822,500円	
デボジッター 2,837,625円、ソノ羽根ミキサー 1,830,063円、電磁調理器 53,667円	
車両運搬具	191,263
カンパニー 日産キャラバン 1円、スズキエブリイ 1円、EKワゴン 1円、ダイハツハイゼット 1円	
まちプロ 日産キャラバン(24時間号) 0円、ハイエース 1円、日産キャラバン 1円	
夢創舎 スズキエブリイ 141,255円、	
くれお トヨタシエンタ 50,000円	
ぬくとば スズキワゴンR 1円、モコ 1円、	
器具及び備品	4,097,722
カンパニー 総額 1,762,711円 恒温高湿庫、オープン、クッキーカッター、ミキサー、冷凍庫、物置 他48件	
あんふあん フライヤー 1円、ノートパソコン 1円、冷凍冷蔵庫 66,855円、冷蔵庫付作業台 62,253円、脱気シーラー 26,950円、まな板殺菌庫 35,910円	
まちプロ リフター 1円、プロジェクター 1円、スクリーン 1円、入浴装置 861,604円、看板 1円	
脱衣場移動台 48,100円、トイレ移乗台 1円、音響機材 1円、玄関手摺 96,646円、PCマック 110,739円	
夢創舎 テーブル形冷蔵庫 1円、冷凍冷蔵庫 1円、発電機 88,488円、看板 161,835円、ガスオープン 136,080円	
くれお プロジェクター 72,975円、テレビ 55,360円、サッシ手すり 305,550円、PCサーバ 88,560円	
ぬくとば 冷蔵庫 4,784円、給湯器 112,312円	
有形リース資産	3,861,216
カンパニー 3,861,216円	
ソフトウェア	120,600
カンパニー 120,600円	
出資金	142,000
本部 NPO法人日本スローワーク協会 100,000円 カンパニー 41,000円 ぬくとば 1,000円	
退職金給付引当資産	7,802,830
カンパニー 4,023,180円、あんふあん 1,026,600円、まちプロ 1,177,450円、夢創舎 578,640円、くれお 996,960円	
工賃変動積立預金	332,492
京都銀行南草津支店 普通 1044081 145,197円(まちプロ)	
滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 133013 187,295円(夢創舎)	
差入保証金	3,050,000
カンパニー 阪口保証金 2,400,000円、まちプロ 駐車場保証金 50,000円、くれお 600,000円	
その他の固定資産合計	77,014,157
固定資産合計	383,146,233
資産合計	464,102,493

2015年度財産目録
2016年3月31日現在

負債の内訳	金額
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	7,317,140
就労材料費等 カンパニー 6,213,263円、あんふあん 1,103,877円	
未払金	24,503,220
カンパニー 就労経費 3,382,675円、退職金掛金 41,640円、消費税 771,484円、他経費 36,000円 あんふあん 就労経費 252,703円、退職金掛金 11,200円、消費税 492,904円、他経費 17,900円 まちプロ 3月分工賃等 267,000円、滋賀日産 36,329円、退職金掛金 21,000円、非常勤医師委託 60,000円、消費税 81,120円、他経費 32,377円 夢創舎 3月分工賃等 272,030円、材料仕入 22,500円、退職金掛金 13,440円、非常勤医師委託 40,000円、消費税 92,261円、他経費 158,175円 くれお 講師料 150,000円、公文 94,423円、退職金掛金 11,000円、消費税 1,004円、他経費 40,013円 ぬくとば 消費税 9,327円、他経費 49,424円 職員給与3月分等 カンパニー(本部含む) 8,463,019円、あんふあん 3,324,375円、まちプロ 2,064,163円、夢創舎 1,312,259円、くれお 1,487,899円、ぬくとば 1,393,576円	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,744,000
カンパニー 3,280,000円、まちプロ 1,000,000円、夢創舎 2,464,000円	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,524
カンパニー 3,528,524円、夢創舎 672,000円	
1年以内返済予定リース債務	1,130,112
カンパニー 1,130,112円	
預り金	32,113
源泉預り金 16,193円 住民税預り金 4,700円 くれお 講師源泉 11,220円	
職員預かり金	298,559
源泉預り金 109,368円 共済預り金 カンパニー -9円(天引き忘れ) 住民税預り金 189,200円	
拠点区分間借入金	150,000
がんばカンパニー 150,000円	
仮受金	195,024
カンパニー 58,590円、夢創舎 136,434円	
流動負債合計	44,570,692
2. 固定負債	
設備資金借入金	85,910,000
カンパニー (独)福祉医療機構 42,640,000円、近畿労働金庫 15,000,000円 まちプロ (独)福祉医療機構 6,000,000円 夢創舎 (独)福祉医療機構 16,530,000円、滋賀県社協 5,740,000円	
長期運営資金借入金	17,097,028
カンパニー 近畿労働金庫 6,044,028円、滋賀銀行 10,167,000円 夢創舎 滋賀銀行 886,000円	
役員等長期借入金	27,800,000
カンパニー 後援会 1,000,000円、後援会 800,000円、後援会 8,500,000円 あんふあん 後援会 2,600,000円、後援会 800,000円、後援会 500,000円 まちプロ 明智大二郎 8,000,000円 くれお 後援会 2,600,000円 ぬくとば 後援会 2,000,000円、明智大二郎 1,000,000円	
リース債務	2,731,104
カンパニー 2,731,104円	
退職給付引当金	7,802,830
カンパニー 4,023,180円、あんふあん 1,026,600円、まちプロ 1,177,450円、夢創舎 578,640円、くれお 996,960円	
固定負債合計	141,340,962
負債合計	185,911,654
差引純資産	278,190,839

当法人の財産目録に相違ありません。

平成28年5月31日

社会福祉法人 共生シンフォニー
理事 明智大二郎