

財 産 目 録

平成31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						
普通預金	滋賀銀行守山支店他	—	運転資金として	—	—	178,196,707
定期預金	滋賀銀行守山支店他	—	運転資金として	—	—	280,000,000
現金	現金手元許有高	—	運転資金として	—	—	109,656
			小計			458,306,363
事業未収金						
国保連		—	2,3月分介護保険料他	—	—	103,462,739
利用者		—	3月分個人負担分	—	—	18,592,930
市町村		—	2,3月分守山市分	—	—	4,955,416
その他		—	事務手数料返金分他	—	—	54,760
			小計			127,065,839
未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金・利用者負担軽減補助金	—	—	4,928,785
立替金		—	利用者負担分居室改修費他	—	—	170,630
前払金		—	火災保険料31,32年度分、就業ワト保守料他	—	—	3,717,252
仮払金		—	食材買出費用	—	—	76,078
			流動資産合計			594,264,947
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	—	—	40,360,217
	(守山テ「イ」ビルセンター拠点) 守山市洲本町字井関1番地	—	第2種社会福祉事業である老人「イ」ビル施設等に使用	—	—	9,307,783
	(ケアハウス拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用	—	—	135,449,878
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	—	—	61,899,894
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番4	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び	—	—	2,346,510
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1335番	—	軽費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業である老人	—	—	2,114,600
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1337番1	—	「イ」ビル等の職員駐車場として使用している	—	—	9,962,044
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1340番	—		—	—	2,264,040
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1341番	—		—	—	
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1342番2	—		—	—	756,666
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字下石田1376番7	—		—	—	
	(本部拠点) 守山市笠原町下石田1370番	—		—	—	17,700,688
	(本部拠点) 守山市笠原町下石田1371番2	—		—	—	
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町下石田1370番	—		—	—	20,906,349
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町下石田1371番2	—		—	—	
			小計			303,068,669
建物						
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地	1985年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	796,904,381	543,412,318	253,492,063
	(守山テ「イ」ビル拠点) 守山市洲本町字井関1番地	1985年度	第2種社会福祉事業である老人「イ」ビル施設等に使用	114,005,078	83,213,617	30,791,461
	(ケアハウス拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番1	1993年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用	1,096,330,249	626,338,623	469,991,626
	(グループホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番1	2008年度	第2種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用	130,694,050	72,740,021	57,954,029
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番3	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	345,750,354	96,489,838	249,260,516
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	19,133,330	3,662,609	15,470,721
	(守山テ「イ」ビルセンター拠点) 守山市洲本町字井関1番地	2016年度	第2種社会福祉事業である老人「イ」ビル施設等に使用	3,929,989	784,681	3,145,308
	(幸津川「イ」ビルセンター拠点) 守山市幸津川町字平田1549	2015年度	第2種社会福祉事業である老人「イ」ビル施設等に使用	51,810,178	16,508,946	35,301,232
			小計			1,115,406,956
			基本財産合計			1,418,475,625
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地	1996年度		8,463,000	6,012,475	2,450,525
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム下水道設備	4,191,600	2,143,360	2,048,240
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム防災貯蔵庫	1,600,000	1,174,080	425,920
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム自転車置き場	283,500	280,665	2,835
	(ケアハウス拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム自転車置き場	1,309,000	1,308,999	1
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム渡り廊下	4,495,173	1,483,402	3,011,771
	(ケアハウス拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム緑化設備及び庭園	23,294,000	22,362,240	931,760
	(ケアハウス拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム下水道設備	8,715,000	3,278,583	5,436,417
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外構	2,152,504	1,420,650	731,854
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム待合ロート	408,000	27,200	380,800
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム案内看板	226,800	17,010	209,790
			小計			13,179,388
車輛運搬具	特別養護老人ホーム拠点 トヨタハイエース他 23台	—	利用者送迎用	47,353,413	47,218,772	134,641
器具及び備品	特養拠点ナースコール他 218点	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにおける利用	148,201,613	105,370,553	42,831,060
有形リース資産	ケアハウス エアコン・就業システムハードウェア他 13点	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームにおける施設空調	21,757,680	5,190,877	16,566,803
ソフトウェア	特別養護老人ホーム拠点 介護保険請求ソフト他 9点	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにおける介護	3,447,630	1,794,873	1,652,757
無形リース資産	特別養護老人ホーム拠点 就業システムソフトウェア他 3点	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにおける職員	3,883,680	2,330,208	1,553,472
投資有価証券	公社債	—		—	—	20,000,000
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	49,090,550
長期預り金積立資産	滋賀銀行守山北支店他	—		—	—	79,347,396
施設整備等積立資産	滋賀銀行守山北支店他	—		—	—	237,000,000
施設整備・職員研修積立資産	滋賀銀行守山北支店	—		—	—	11,694,588
			その他の固定資産合計			475,501,180
			固定資産合計			1,893,976,805
			資産合計			2,488,241,752
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	39,142,856
1年以内返済予定リース債務	特別養護老人ホーム拠点 サハ・就業システムソフト・ハードウェア他	—		—	—	4,462,128
預り金	利用者立替支払分	—		—	—	374,389
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,496,660
前受金	利用者利用料	—		—	—	8,706
賞与引当金		—		—	—	
			流動負債合計			35,469,000
2 固定負債						
リース債務	特別養護老人ホーム拠点 サハ・就業システムソフト・ハードウェア分	—		—	—	10,519,416
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	49,090,550
長期預り金	ケアハウス拠点、グループホーム拠点分	—		—	—	79,347,396
			固定負債合計			138,957,362
			負債合計			224,917,161
			差引純資産			2,263,330,651

以上監査したところ相違ないことを認めます。

令和元年 5月22日

滋賀県守山市洲本町1番地
社会福祉法人 慈恵会

監事

監事

竹 正人
淵 上清二

