

財 産 目 録

令和 3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>						
現金預金						
普通預金	滋賀銀行守山北支店他	—	運転資金として	—	—	635,972,996
現金	現金手元許有高	—	運転資金として	—	—	1,607,417
			小計			637,580,413
事業未収金						
国保連		—	介護報酬2,3月分他	—	—	126,541,621
利用者		—	利用者負担金3月分他	—	—	21,602,232
市町村		—	介護給付費・包括運営費3月分他	—	—	5,082,086
その他		—	職員昼食代3月分他	—	—	276,245
			小計			153,502,184
未収補助金		—	令和2年度事務費補助金他	—	—	6,867,000
前払費用		—	家賃・駐車場代4月分他	—	—	2,004,603
			流動資産合計			799,954,200
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市洲本町字井関1番地他	—	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	—	—	140,610,320
	〈守山テ「イ」ビスセンター拠点〉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テ「イ」ビス事業施設等に使用	—	—	9,307,783
	〈ケアハウス拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番地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
	〈本部拠点〉守山市笠原町下石田1370番地	—	職員駐車場に使用	—	—	17,700,688
			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	585,354,600	211,549,781
	〈守山テ「イ」ビス拠点〉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テ「イ」ビス事業等に使用	114,005,078	88,493,229	25,511,849
	〈ケアハウス拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番地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	669,880,461	426,449,788
	〈グループホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援	130,694,050	85,454,915	45,239,135
	〈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	124,271,788	221,478,566
	〈幸津川テ「イ」ビス拠点〉守山市幸津川町字平田1549番地	2015年度	第2種社会福祉事業である老人テ「イ」ビスセンター施設等に使用	51,810,178	26,211,572	25,598,606
	〈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	7,043,481	12,089,849
	〈守山テ「イ」ビス拠点〉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テ「イ」ビス事業等に使用	3,929,989	1,509,003	2,420,986
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市洲本町字井関1番地	2020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	540,100	33,170	506,930
			小計			970,845,490
			基本財産合計			1,273,914,159
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	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	8,463,000	6,545,643	1,917,357
	下水道設備	—	特別養護老人ホーム・ケアハウス	12,906,600	6,211,825	6,694,775
	防災貯蔵庫	—	特別養護老人ホーム	1,600,000	1,364,160	235,840
	自転車置き場・サイクルポート	—	特別養護老人ホーム・ケアハウス	2,000,500	1,701,298	299,202
	渡り廊下	—	特別養護老人ホーム	4,495,173	1,932,918	2,562,255
	緑化設備及び庭園	—	ケアハウス	23,294,000	23,293,999	1
	外溝	—	特別養護老人ホーム	2,152,504	1,851,150	301,354
	案内看板	—	特別養護老人ホーム	226,800	62,370	164,430
			小計			10,257,857
車両運搬具	バイク 他32台	—	利用者送迎他	49,184,446	48,417,603	766,843
器具及び備品	スチールコンベクションオープン 他233点	—	厨房用機器他	152,152,710	111,772,334	40,380,376
建設仮勘定		—	特別養護老人ホーム建替え	—	—	534,600
有形リース資産	エアコン 他2点	—	食堂用他	21,757,680	10,873,407	10,884,273
ソフトウェア	人事ソフト 他11点	—	人事管理他	4,880,790	3,137,512	1,743,278
無形リース資産	就業システムソフトウェア	—	就業管理	3,883,680	3,883,680	—
投資有価証券	モルガン・スタンレーステップアップ 円債	—	満期保有目的	—	—	20,000,000
退職給付引当資産	一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金支給目的	—	—	53,966,778
長期預り金積立資産	滋賀銀行 普通預金他	—	入居時一時金他	—	—	66,731,246
施設整備等積立資産	滋賀銀行 定期預金他	—	将来における施設整備目的	—	—	511,000,000
施設整備・職員研修積立資産	滋賀銀行 普通預金	—	渡邊廣子氏基金	—	—	11,065,898
差入保証金	(株)セコム	—	ホームセキュリティ保証金	—	—	20,000
長期前払費用	(株)ワイマン他	—	ワイマンソフトウェアリース他	—	—	1,053,861
			その他の固定資産合計			730,322,367
			固定資産合計			2,004,236,526
			資産合計			2,804,190,726
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払3月分他	—		—	—	37,747,749
1年以内返済予定リース債務	エアコン・サーバ	—		—	—	3,094,848
預り金	利用者立替支払	—		—	—	389,829
職員預り金	市民税・源泉税3月分他	—		—	—	3,179,463
前受金	利用者利用料	—		—	—	31,766
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	—
			流動負債合計			43,158,578
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	280,000,000
リース債務	エアコン・サーバ	—		—	—	3,076,380
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	53,966,778
長期預り金	入居時一時預かり金・保証金	—		—	—	66,731,246
			固定負債合計			403,774,404
			負債合計			446,933,000
			差引純資産			2,312,814,089