

## 財 産 目 録

令和 2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	—	—	249,756,697
定期預金	滋賀銀行守山北支店他	—	運転資金として	—	—	70,000,000
現金	現金手元許有高	—	運転資金として	—	—	208,490
			小計			319,965,187
事業未収金						
国保連		—	介護報酬2,3月分他	—	—	124,220,467
利用者		—	利用者負担金3月分他	—	—	21,682,620
市町村		—	介護給付費3月分他	—	—	4,997,338
その他		—	職員昼食代3月分他	—	—	433,276
			小計			151,333,701
未収補助金		—	令和元年度事務費補助金他	—	—	5,539,016
立替金		—	訪問看護ST駐車場3台他	—	—	48,123
前払金		—	火災保険料令和2年度他	—	—	3,104,380
仮払金		—	マシ材料費	—	—	21,571
			流動資産合計			480,011,978
<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
	〈守山デｲｰｲﾝｽﾀﾝｽﾞ拠点〉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デｲｰｲﾝｽﾀﾝｽﾞ施設等に使用	—	—	9,307,783
	〈ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点〉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
	〈本部拠点〉守山市笠原町下石田1370番他	—	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	564,383,459	232,520,922
	〈守山デｲｰｲﾝｽﾀﾝｽﾞ拠点〉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デｲｰｲﾝｽﾀﾝｽﾞ事業施設等に使用	114,005,078	85,853,423	28,151,655
	〈ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点〉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	648,109,542	448,220,707
	〈ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点〉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	79,097,468	51,596,582
	〈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	111,007,461	234,742,893
	〈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	5,353,045	13,780,285
	〈守山デｲｰｲﾝｽﾀﾝｽﾞ拠点〉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デｲｰｲﾝｽﾀﾝｽﾞ事業施設等に使用	3,929,989	1,146,842	2,783,147
	〈幸津川デｲｰｲﾝｽﾀﾝｽﾞ拠点〉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デｲｰｲﾝｽﾀﾝｽﾞ事業施設等に使用	51,810,178	21,360,259	30,449,919
			小計			1,042,246,110
			基本財産合計			1,345,314,779
<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	6,279,059	2,183,941
	下水道設備	—	特別養護老人ホーム・ｸﾞﾙｰﾌﾟ	12,906,600	5,816,884	7,089,716
	防災時蔵庫	—	特別養護老人ホーム	1,600,000	1,269,120	330,880
	自転車置き場・サイクルポート	—	特別養護老人ホーム・ｸﾞﾙｰﾌﾟ	2,000,500	1,660,498	340,002
	渡り廊下	—	特別養護老人ホーム	4,495,173	1,708,160	2,787,013
	緑化設備及び庭園	—	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	23,294,000	23,293,999	1
	外溝	—	特別養護老人ホーム	2,152,504	1,635,900	516,604
	案内看板	—	特別養護老人ホーム	226,800	39,690	187,110
			小計			11,251,326
車輦運搬具	ﾀﾞｲﾊﾞｲｽ 他32台	—	利用者送迎他	49,184,446	47,809,480	1,374,966
器具及び備品	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 他230点	—	厨房用機器他	149,997,751	108,284,015	41,713,736
有形リース資産	エアコン 他2点	—	食堂用他	21,757,680	8,032,142	13,725,538
ソフトウェア	人事ｼｽﾃﾑ 他15点	—	人事管理他	4,880,790	2,486,851	2,393,939
無形リース資産	就業ｼｽﾃﾑﾌﾗｯｸﾞ	—	就業管理	3,883,680	3,106,944	776,736
投資有価証券	ﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾄﾞｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 円債	—	満期保有目的	—	—	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	—	将来における退職金支給目的	—	—	53,160,410
長期預り金積立資産	定期預金他	—	入居時保証金他	—	—	73,620,471
施設整備等積立資産	定期預金	—	将来における施設整備目的	—	—	439,000,000
施設整備・職員研修積立資産	普通預金	—	渡邊廣子氏基金	—	—	11,565,298
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	守山市	—	下水道事業受託者負担金・分担金	—	—	62,700
			その他の固定資産合計			670,849,061
			固定資産合計			2,016,163,840
			資産合計			2,496,175,818
<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	—		—	—	40,231,031
1年以内返済予定リース債務	エアコン 他2点	—		—	—	4,348,188
預り金	利用者立替支払	—		—	—	1,486,552
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	4,285,594
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	64,404,000
			流動負債合計			114,755,365
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	エアコン 他2点	—		—	—	6,171,228
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	53,160,410
長期預り金	入居時保証金他	—		—	—	73,620,471
			固定負債合計			132,952,109
			負債合計			247,707,474
			差引純資産			2,248,468,344