

財 産 目 録

令和4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	海智銀行守山北支店他	—	運転資金として	—	—	724,899,563
現金	現金手元許有高	—	運転資金として	—	—	863,048
			小計			725,762,411
事業未収金						
国保連		—	介護料等2,3月分他	—	—	126,075,963
利用者		—	利用者負担金3月分他	—	—	24,614,331
市町村		—	介護給付費・包括運営費3月分他	—	—	5,626,101
その他		—	自賠責差額引込料金返金他	—	—	34,630
			小計			156,354,075
未収補助金		—	事務費補助金・施設整備補助金他	—	—	12,490,800
貯蔵品		—	電子印・切手	—	—	86,212
立替金		—	賠償責任保険給付分立支払他	—	—	821,225
前払費用		—	家賃・駐車場代4月分他	—	—	2,662,800
仮払金		—	職員駐車場土地購入手付金	—	—	573,000
			流動資産合計			898,737,623
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井開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
	(守山庁付サービス拠点) 守山市洲本町字井開1番地	—	第2種社会福祉事業である老人付サービス事業施設等に使用	—	—	9,307,783
	(ケア拠点) 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	—	—	17,700,638
			小計			303,068,619
建物						
	<特別養護老人ホーム拠点>守山市洲本町字井開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	608,100,458	190,803,923
	<守山庁付サービス拠点>守山市洲本町字井開1番地	1985年度	第2種社会福祉事業である老人付サービス事業等に使用	114,005,078	91,133,035	22,872,043
	<ケア拠点>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	691,651,380	404,678,869
	<ケア拠点>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	91,754,383	38,939,667
	<特別養護老人ホーム拠点>守山市笠原町字茶谷前1313番地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	136,909,464	208,840,890
	<重津川庁付サービス拠点>守山市重津川町字甲1549番地	2015年度	第2種社会福祉事業である老人付サービス施設等に使用	51,816,178	31,062,885	20,747,293
	<特別養護老人ホーム拠点>守山市洲本町字井開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	8,733,817	10,399,413
	<守山庁付サービス拠点>守山市洲本町字井開1番地	2016年度	第2種社会福祉事業である老人付サービス事業等に使用	3,929,989	1,871,164	2,058,825
	<特別養護老人ホーム拠点>守山市洲本町字井開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	340,100	69,356	270,744
			小計			899,811,662
			基本財産合計			1,202,880,331
(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) 守山市洲本町字井開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	8,493,000	6,812,227	1,650,773
	下水道設備	—	特別養護老人ホーム・ケアハウス	12,906,600	6,606,766	6,299,834
	防災貯蔵庫	—	特別養護老人ホーム	1,600,000	1,459,200	140,800
	自転車置き場・ケアハウス	—	特別養護老人ホーム・ケアハウス	2,090,500	1,742,098	258,402
	渡り廊下	—	特別養護老人ホーム	4,495,173	2,157,676	2,337,497
	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	2,066,400	86,104
	案内看板	—	特別養護老人ホーム	226,600	85,050	141,550
			小計			9,264,388
車両運搬具	バイク等 他33台	—	利用者送迎他	54,794,444	49,458,559	5,335,885
器具及び備品	対応型パソコン等 他233点	—	厨房用機器他	158,304,020	116,561,706	41,742,314
建設仮勘定		—	保育園建設・特別養護老人ホーム建設替	98,706,538	—	98,706,538
有形リース資産	エアコン 他1点	—	食器用他	18,804,960	10,171,408	8,633,552
ソフトウェア	人事ソフト 他11点	—	就業管理他	4,880,790	3,761,207	1,119,583
無形リース資産	就業システムソフト	—	就業管理	3,883,650	3,883,650	—
投資有価証券	マネー・スタイル・スリム・アゲア債	—	潜期保有目的	—	—	—
退職給付引当資産	一般財団法人地質院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	—	—	20,000,600
長期預り金積立資産	滋賀銀行 普通預金他	—	将来における施設整備目的	—	—	56,953,578
施設整備等積立資産	滋賀銀行 定期預金他	—	入居一時金他	—	—	50,726,880
差入保証金	(株) せま・市村駐車場	—	将来における施設整備目的	—	—	411,000,000
長期前払費用	(株) ケアマシ	—	ホームレス保証金・駐車場保証金	—	—	30,000
			ケアハウスケアハウス他	—	—	5,618,654
			その他の固定資産合計			720,782,145
			固定資産合計			1,923,662,476
			資産合計			2,822,399,999
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定リース債務	業者支払3月分他	—		—	—	37,139,070
預り金	アコム・イー	—		—	—	2,123,388
職員預り金	利用者立替支払	—		—	—	1,230,965
前受金	市民税・源泉税3月分他	—		—	—	3,272,149
賞与引当金	次年度入居者入居一時金・利息料差額	—		—	—	873,142
	賞与支給見込額	—		—	—	47,530,631
			流動負債合計			92,169,345
2 固定負債						
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・イー	—		—	—	952,992
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	56,953,578
長期預り金	入居一時預り金・保証金	—		—	—	60,726,880
			固定負債合計			398,633,450
			負債合計			490,802,795
			差引純資産			2,331,597,204