

財 産 目 録

令和 7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	滋賀銀行守山北支店他	—	運転資金として	—	—	739,291,770
現金	現金手元計有高	—	運転資金として	—	—	1,022,967
			小計			740,314,737
事業未収金						
国保連		—	介護報酬2,3月分他	—	—	152,189,466
利用者		—	利用者負担金3月分他	—	—	27,360,501
市町村		—	介護給付費・包括運営費3月分他	—	—	8,422,678
その他		—	紹介手数料返金他	—	—	217,140
			小計			188,189,785
未収金		—	保育料等	—	—	1,252,500
未収補助金		—	事務費補助金・施設整備補助金他	—	—	6,907,000
貯蔵品		—	電子マネー・切手	—	—	81,202
立替金		—	利用者負担金立替支払他	—	—	443,674
前払費用		—	家賃・駐車場代4月分他	—	—	5,000,961
			流動資産合計			942,189,859
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	—	—	74,208,448
	(守山デｲｲｰビスセンター拠点) 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デｲｲｰビス事業施設等に使用	—	—	49,668,000
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム拠点) 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
			小計			259,326,326
建物						
	<守山デｲｲｰビス拠点>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デｲｲｰビス事業等に使用	796,904,381	667,117,711	129,786,670
	<守山デｲｲｰビス拠点>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デｲｲｰビス事業等に使用	114,005,078	98,812,638	15,192,440
	<ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム拠点>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	756,964,137	339,366,112
	<ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム拠点>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支援	130,694,050	107,099,796	23,594,254
	<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	174,822,492	170,927,862
	<幸津川デｲｲｰビス拠点>守山市幸津川町平田1549番地	2015年度	第2種社会福祉事業である老人デｲｲｰビスセンター施設等に使用	51,810,178	45,616,824	6,193,354
	<守山デｲｲｰビス拠点>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デｲｲｰビス事業等に使用	19,133,330	13,781,787	5,351,543
	<守山デｲｲｰビス拠点>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デｲｲｰビス事業等に使用	3,929,989	2,948,637	981,352
	<守山デｲｲｰビス拠点>守山市洲本町字井関1番地	2020年度	第2種社会福祉事業である老人デｲｲｰビス事業等に使用	540,100	177,913	362,187
	<特別養護老人ホーム拠点>守山市笠原町字茶谷前1313番地1	2023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	1,084,008,691	101,452,422	982,556,269
			小計			1,674,312,043
			基本財産合計			1,933,638,369
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
	(守山デｲｲｰビス拠点) 守山市洲本町字井関1番地	1996年度	第2種社会福祉事業である老人デｲｲｰビス事業施設等に使用	8,463,000	7,611,979	53,231,233
	(企業主導型保育拠点) 守山市笠原町字石田1370番地	2022年度	公益事業である企業主導型保育事業に園舎等に使用	75,334,434	12,025,302	63,309,132
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム) 守山市笠原町字茶谷前1313番地1	2022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支援	1,870,000	311,978	1,558,022
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番3	2023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	434,500	76,037	358,463
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番3	2023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	600,600	69,645	530,955
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム) 守山市笠原町字茶谷前1313番地1	2023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支援	1,892,000	291,368	1,600,632
	(障害者福祉事業拠点) 守山市洲本町字井関1番地	2024年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉事業に使用	3,184,940	48,511	3,136,429
	(地域福祉事業拠点) 守山市笠原町字茶谷前1313番地1	2024年度	公益事業である地域福祉推進事業に使用	872,110	16,788	855,322
			小計			72,199,976
構築物						
	下水道設備	—	老人デｲｲｰビス・ｸﾞﾙｰﾌﾟ	12,906,600	7,791,588	5,115,012
	防災貯蔵庫	—	老人デｲｲｰビス	1,600,000	1,599,999	1
	自転車置き場・ﾀｲﾙﾎｰﾙ	—	老人デｲｲｰビス・ｸﾞﾙｰﾌﾟ	2,000,500	1,864,498	136,002
	渡り廊下	—	老人デｲｲｰビス	4,495,173	2,831,949	1,663,224
	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	2,152,503	1
	案内看板	—	老人デｲｲｰビス	226,800	153,090	73,710
	舗装・フェンス・足洗い場等	—	企業主導型保育	3,705,450	781,035	2,924,415
	外溝	—	特別養護老人ホーム	30,319,455	3,554,955	26,764,500
	バスケート	—	地域福祉	4,041,152	202,057	3,839,095
			小計			40,515,961
車輛運搬具						
	ﾀﾞｲﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞ 他41台	—	利用者送迎他	66,839,599	49,904,559	16,935,040
器具及び備品						
	ｽﾀﾝﾄﾞｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｪ 他301点	—	厨房用機器他	253,367,503	147,954,938	105,412,565
有形リース資産						
	ｴﾝｼﾞﾝ 他14点	—	事務室他	18,804,960	15,017,577	3,787,383
ソフトウェア						
	人事ｼｽﾃﾑ 他5点	—	人事管理他	6,590,740	5,347,939	1,242,801
無形リース資産						
	就業ｼｽﾃﾑﾌﾞﾗｲﾄﾞ	—	就業管理	3,883,680	3,883,680	—
投資有価証券						
	ﾓﾈﾕｰｽﾄﾗﾃｼﾞｰﾌﾞﾗｯｸﾞ 円債	—	満期保有目的	—	—	20,000,000
事業区分間長期貸付金						
	退職給付引当資産	—	将来における退職金支給目的	—	—	72,942,098
長期預り金積立資産						
	滋賀銀行 普通預金他	—	入居一時金他	—	—	46,095,988
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	—	—	201,000,000
差入保証金						
	(株) セコム・市村駐車場	—	ホームﾃﾞｲﾍﾞｲｼﾞﾝｸﾞ保証金・駐車場保証金	—	—	90,000
長期前払費用						
	(株) ﾜｲｽﾞﾏﾃｲ	—	ﾜｲｽﾞﾏﾝﾌﾞﾗｲﾄﾞﾘｰｽﾞ他	—	—	5,595,273
			その他の固定資産合計			639,048,318
			固定資産合計			2,572,686,687
			資産合計			3,514,876,546
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金	業者支払3月分他	—		—	—	62,466,894
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	27,036,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	9,613,000
預り金	利用者立替支払	—		—	—	3,443,650
職員預り金	市民税・源泉税3月分他	—		—	—	3,836,533
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	55,970,061
			流動負債合計			162,366,138
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	459,021,000
事業区分間長期借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	270,387,000
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	72,942,098
長期預り金	入居一時預かり金・保証金	—		—	—	46,095,988
			固定負債合計			848,446,086
			負債合計			1,010,812,224
			差引純資産			2,504,064,322