

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	225,153
普通預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	569,722,288
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,810
			小計			569,954,251
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	222,471,789
未収金	コーシン他	—	3月分自動販売機手数料等	—	—	46,794
未収補助金	滋賀県他	—	軽費老人ホーム事務費補助金等	—	—	4,601,505
貯蔵品	利用者他	—	切手、はがき、防災備品他	—	—	2,580,728
立替金	利用者他	—	利用者立替等	—	—	2,830,323
前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP契約料等	—	—	3,415,754
			流動資産合計			805,901,144
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)高島市今津町桜町2丁目3番5,6	—	社会福祉事業、公益事業に使用している	—	—	26,460,000
	(清風荘拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地15	—	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している	—	—	24,144,000
			小計			50,604,000
建物	(本部拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地14	2015年度	社会福祉事業に使用している	373,464	133,450	240,014
	(清風荘拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地15,87番地14	1999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している	1,315,489,354	647,958,270	667,531,084
	(さわの風拠点)高島市マキノ町沢字町畑1791番地1	2011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している	418,416,399	165,840,152	252,576,247
	(じゅらく拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地15,87番地14	1998年度	第2種社会福祉事業であるケアハウス施設に使用している	289,121,776	142,117,407	147,004,369
	(清湖園拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地14	2005年度	第1種社会福祉事業である、施設入所支援施設等に使用している	843,509,050	427,955,858	415,553,192
	(ほろん拠点)高島市今津町桜町二丁目3番5	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	21,108,123	10,970,170	10,137,953
	(ほろん拠点)高島市今津町住吉二丁目11番地2、11番地10	2013年度	社会福祉事業、公益事業に使用している	106,613,902	23,635,705	82,978,197
			小計			1,576,021,056
			基本財産合計			1,626,625,056
(2) その他の固定資産						
建物	(さわの風拠点)高島市マキノ町沢字町畑1791番地1	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している	129,281	72,175	57,106
	(やまゆりの里拠点)高島市朽木市場656番地	2005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している	1,635,900	1,327,966	307,934
			小計			365,040
構築物	アスファルト敷 他43件	—	社会福祉事業に使用している	87,979,659	68,889,833	19,089,826
機械及び装置	徘徊システム 他7件	—	社会福祉事業に使用している	4,831,454	4,778,292	53,162
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他12件	—	利用者送迎等	18,424,281	16,115,494	2,308,787
器具及び備品	パラマウントベッド 他776件	—	社会福祉事業に使用している	376,251,087	316,654,590	59,596,497
有形リース資産	マネージド空調サービス 他5件	—	社会福祉事業に使用している	66,595,536	25,684,548	40,910,988
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に使用している	787,500	527,620	259,880
	地域防災倉庫使用权	—	社会福祉事業に使用している	497,733	119,496	378,237
	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	178,900
			権利小計			817,017
ソフトウェア	請求ソフト他	—	社会福祉事業に使用している	40,675,249	32,856,444	7,818,805
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金の支払に充てるための積立	—	—	108,498,460
長期預り金積立資産	滋賀銀行今津支店他	—	長期預り金に対応して積み立てた預金	—	—	3,927,330
保険積立資産	建物更生共済掛金積立他	—	建物更生共済の積立等	—	—	59,186,952
修繕積立資産	滋賀銀行今津支店	—	将来における修繕の為に積み立てている預金	—	—	100,280,216
差入保証金	レオパレス2 1 他	—	敷金	—	—	8,434,000
長期前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP保守契約料等	—	—	3,752,505
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	社会福祉事業に使用している	—	—	79,950
			その他の固定資産合計			415,119,535
			固定資産合計			2,041,744,591
			資産合計			2,847,645,735
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	40,000,000
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	119,276,457
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	15,882,000
1年以内返済予定リース債務	マネージド空調サービス 他5件	—		—	—	8,252,448
預り金	弁護士源泉所得税	—		—	—	19,316
職員預り金	住民税	—		—	—	3,007,320
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	33,549,000
			流動負債合計			219,986,541
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	198,499,000
リース債務	マネージド空調サービス 他5件	—		—	—	33,063,540
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	108,498,460
長期預り金	ケアハウス利用者預り金	—		—	—	3,927,330
			固定負債合計			343,988,330
			負債合計			563,974,871
			差引純資産			2,283,670,864