

財産目録

令和 4 年 3 月 3 1 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	—	—	206,663
普通預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	566,559,723
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,613
			小計			566,773,999
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	224,786,175
未収金	コーシン他	—	3月分自動販売機手数料等	—	—	46,125
未収補助金	滋賀県他	—	軽費老人ホーム事務費補助金等	—	—	7,648,974
貯蔵品		—	切手、はがき、防災備品他	—	—	2,680,376
立替金	利用者他	—	利用者立替等	—	—	2,593,785
前払金	宇佐美エナジー	—	4月分灯油代	—	—	1,472,953
前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP契約料等	—	—	6,004,660
			流動資産合計			812,007,047
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	158,472	214,992
	(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	1,342,527,354	683,260,717	659,266,637
	(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	419,560,399	181,032,810	238,527,589
	(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	1999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	149,096,971	140,024,805
	(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	457,227,548	386,281,502
	(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	12,146,435	8,961,688
	(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	27,898,101	78,715,801
			小計			1,511,993,014
			基本財産合計			1,562,597,014
(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	80,836	48,445
	(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	1,408,492	227,408
			小計			275,853
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	74,400,398	13,579,261
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	4,799,965	31,489
車輜運搬具	トヨタ ハイエース 他14件	—	利用者送迎等	21,323,531	16,817,801	4,505,730
器具及び備品	パラマウントベッド 他805件	—	社会福祉事業に使用している	397,424,299	329,768,259	67,656,040
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	33,355,536	33,240,000
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に使用している	787,500	580,382	207,118
	地域防災倉庫使用権	—	社会福祉事業に使用している	497,733	152,844	344,889
	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	178,900
			権利小計			730,907
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	42,110,749	35,021,806	7,088,943
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	—	—	110,619,700
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	—	—	3,641,370
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	—	—	54,781,038
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	—	—	111,000,000
差入保証金	レオパレス21他	—	敷金	—	—	8,506,000
長期前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP保守契約料等	—	—	2,318,812
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	—	—	102,970
			その他の固定資産合計			418,078,113
			固定資産合計			1,980,675,127
			資産合計			2,792,682,174
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	125,835,535
その他の未払金	ビジネスノートパソコン他	—		—	—	422,400
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	—		—	—	23,886,000
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	—		—	—	5,580,000
預り金	弁護士源泉所得税	—		—	—	37,987
職員預り金	住民税	—		—	—	2,029,600
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	29,995,000
			流動負債合計			187,786,522
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	—		—	—	212,612,000
リース債務	マネージド空調サービス 他5件	—		—	—	28,065,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	110,619,700
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	180,000
長期預り金	ケアハウス利用者預り金	—		—	—	3,641,370
			固定負債合計			355,118,070
			負債合計			542,904,592
			差引純資産			2,249,777,582