

財産目録

令和 5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	—	—	220,714
普通預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	620,790,463
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	8,025
			小計			621,019,202
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	231,448,085
未収金	コーシン他	—	3月分自動販売機手数料等	—	—	233,347
未収補助金	滋賀県他	—	軽費老人ホーム事務費補助金等	—	—	17,368,357
貯蔵品	在庫	—	切手、はがき、防災備品他	—	—	2,693,397
立替金	利用者他	—	利用者立替等	—	—	2,290,852
前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP契約料等	—	—	4,595,773
			流動資産合計			879,649,013
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	183,494	189,970
	(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	1,351,182,320	718,989,941	632,192,379
	(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	421,105,399	195,767,137	225,338,262
	(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	290,562,776	156,099,581	134,463,195
	(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	483,156,317	360,352,733
	(ほろん拠点)高島市今津町桜町2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	21,836,123	13,209,546	8,626,577
	(ほろん拠点)高島市今津町住吉2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	32,293,307	74,320,595
			小計			1,435,483,711
			基本財産合計			1,486,087,711
(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	89,497	39,784
	(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	1,466,108	169,792
			小計			209,576
構築物	アスファルト敷 他	—	社会福祉事業に使用している	87,979,659	79,078,345	8,901,314
機械及び装置	徘徊システム 他	—	社会福祉事業に使用している	4,831,454	4,821,638	9,816
車輛運搬具	トヨタ ハイユース 他	—	利用者送迎等	21,062,171	14,189,756	6,872,415
器具及び備品	パラマウントベッド 他	—	社会福祉事業に使用している	397,365,911	334,505,638	62,860,273
有形リース資産	マネージド空調サービス 他	—	社会福祉事業に使用している	52,920,000	25,260,000	27,660,000
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に使用している	787,500	633,144	154,356
	地域防災倉庫使用权	—	社会福祉事業に使用している	497,733	186,192	311,541
	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	178,900
			権利小計			644,797
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	42,490,249	37,164,930	5,325,319
長期貸付金	介護留学生 奨学金	—	将来における職員退職金の支払に充てるための積立	—	—	1,943,200
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	—	—	114,156,150
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	—	—	3,355,410
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	—	—	49,265,491
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	—	—	8,556,000
長期前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP保守契約料等	—	—	1,749,722
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	—	—	116,830
			その他の固定資産合計			402,626,313
			固定資産合計			1,888,714,024
			資産合計			2,768,363,037
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	—		—	—	139,477,957
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	—		—	—	4,860,000
預り金	弁護士源泉所得税	—		—	—	22,081
職員預り金	住民税	—		—	—	4,562,212
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	24,756,000
			流動負債合計			237,564,250
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	—		—	—	188,726,000
リース債務	マネージド空調サービス 他5件	—		—	—	23,085,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	114,156,150
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	360,000
長期預り金	ケアハウス利用者預り金	—		—	—	3,355,410
			固定負債合計			329,682,560
			負債合計			567,246,810
			差引純資産			2,201,116,227