

## 財産目録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	234,492
普通預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	600,788,681
			小計			601,023,173
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	181,185,529
未収金	コーシン他	—	3月分自動販売機手数料等	—	—	20,387
未収補助金	滋賀県他	—	軽費老人ホーム事務費補助金等	—	—	6,063,593
貯蔵品	在庫	—	切手、はがき、防災備品他	—	—	1,854,288
立替金	利用者他	—	利用者立替等	—	—	2,405,383
前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP契約料等	—	—	2,840,103
			流動資産合計			795,392,456
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部拠点)高島市今津町桜町2丁目3番5,6 (清風荘拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地15	— —	社会福祉事業、公益事業に使用している 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	— —	— —	26,460,000 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 (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 (さわの風拠点)高島市マキノ町沢字町畑1791番地1 (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 (清湖園拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地14 (ほろん拠点)高島市今津町桜町二丁目3番5 (ほろん拠点)高島市今津町住吉二丁目11番地2、11番地10	2015年度 1999年度 2011年度 1999年度 2005年度 2011年度 2013年度	社会福祉事業に使用している 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 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 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 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 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 社会福祉事業、公益事業に使用している	373,464 1,354,834,320 421,105,399 291,061,736 847,347,500 21,836,123 106,613,902	208,516 755,407,887 210,461,420 163,122,182 498,976,439 14,538,277 36,422,893	164,948 599,426,433 210,643,979 127,939,554 348,371,061 7,297,846 70,191,009
			小計			1,364,034,830
			基本財産合計			1,414,638,830
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	98,158	31,123
			小計			31,123
構築物	アスファルト敷 他	—	社会福祉事業に使用している	87,829,659	81,817,122	6,012,537
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	4,831,446	8
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他	—	利用者送迎等	21,062,171	16,652,382	4,409,789
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	383,011,916	327,880,559	55,131,357
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	30,240,000	22,680,000
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に使用している	787,500	685,906	101,594
	地域防災倉庫使用権	—	社会福祉事業に使用している	497,733	219,540	278,193
	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	178,900
			権利小計			558,687
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	39,714,914	32,927,678	6,787,236
長期貸付金	介護留学生	—	奨学金	—	—	2,903,200
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	—	—	96,657,746
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	—	—	49,266,091
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	—	—	8,632,000
長期前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP保守契約料等	—	—	1,039,352
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			365,225,956
			固定資産合計			1,779,864,786
			資産合計			2,575,257,242
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	20,000,000
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	100,112,729
その他の未払金	浴室改修工事	—		—	—	198,000
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	—		—	—	22,253
職員預り金	住民税	—		—	—	15,252,186
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	30,793,000
			流動負債合計			195,124,168
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	164,840,000
リース債務	マネージド空調サービス 他5件	—		—	—	18,225,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	96,657,746
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	310,000
			固定負債合計			280,032,746
			負債合計			475,156,914
			差引純資産			2,100,100,328