

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		—		—	—	
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	291,592
普通預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	571,365,726
			小計			571,657,318
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	188,712,815
未収金	コーシン他	—	3月分自動販売機手数料等	—	—	130,441
未収補助金	滋賀県他	—	軽費老人ホーム事務費補助金等	—	—	4,883,406
貯蔵品	在庫	—	切手、はがき、防災備品他	—	—	1,917,756
立替金	利用者他	—	利用者立替等	—	—	4,026,548
前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP契約料等	—	—	3,272,152
流動資産合計						774,600,436
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	233,538	139,926
	(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	1,354,834,320	791,852,088	562,982,232
	(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	224,577,299	196,528,100
	(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	291,061,736	170,172,642	120,889,094
	(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	847,633,500	514,824,806	332,808,694
	(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	25,316,123	15,759,360	9,556,763
	(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	40,685,289	65,928,613
			小計			1,288,833,422
基本財産合計						1,339,437,422
(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	106,819	22,462
			小計			22,462
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	84,071,974	3,757,685
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	24,571,800	18,848,660	5,723,140
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	352,715,823	305,940,731	46,775,092
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	48,600,000	30,780,000	17,820,000
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に使用している	787,500	738,668	48,832
	地域防災倉庫使用権	—	社会福祉事業に使用している	497,733	252,888	244,845
	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	178,900
			権利小計			472,577
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	40,153,814	35,523,200	4,630,614
長期貸付金	介護留学生	—	奨学金	—	—	2,643,200
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	—	—	96,519,956
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	—	—	52,140,415
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	—	—	4,268,990
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	—	—	141,160
その他の固定資産合計						354,547,299
固定資産合計						1,693,984,721
資産合計						2,468,585,157
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	101,403,525
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	弁護士他源泉所得税	—		—	—	23,407
職員預り金	住民税	—		—	—	1,638,300
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	28,403,000
流動負債合計						160,214,232
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	—		—	—	140,954,000
リース債務	マネージド空調サービス 他5件	—		—	—	13,365,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	96,519,956
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	460,000
固定負債合計						251,298,956
負債合計						411,513,188
差引純資産						2,057,071,969