

財産目録

平成30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						481,950,070
普通預金	滋賀銀行守山北支店他	—	運転資金として	—	—	151,876,128
定期預金	滋賀銀行守山北支店他	—	運転資金として	—	—	330,000,000
現金	現金手元許有高	—	運転資金として	—	—	73,942
事業未収金						121,113,086
国保連		—	2,3月分介護保険料	—	—	99,858,406
利用者		—	3月分個人負担分	—	—	18,525,822
市町村		—	2,3月分守山市	—	—	2,728,858
未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金・利用者負担軽減補助金	—	—	4,321,769
立替金		—	入居者現金購入分/電気・電話代	—	—	1,056,191
前払金		—	就業管理機器・ソフト支払・H29労働保険料過剰分	—	—	798,357
前払費用		—		—	—	0
仮払金		—	食材費買い出し費用	—	—	172,545
流動資産合計						609,412,018
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						264,461,632
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市洲本町字井関1番	—	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	—	—	40,360,217
	〈守山F・イセビセンター拠点〉守山市洲本町字井関1番	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	—	—	9,307,783
	〈ケアハウス拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	135,449,878
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	61,899,894
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番4	—		—	—	2,346,510
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1335番	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び	—	—	2,114,600
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1337番1	—	軽費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業である老人	—	—	9,962,044
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1340番	—	デイサービス等の職員駐車場として使用している	—	—	2,264,040
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1341番	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び	—	—	
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1342番2	—	軽費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業である老人	—	—	
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市笠原町字下石田1376番7	—	デイサービス等の職員駐車場として使用している	—	—	756,666
建物						1,178,707,551
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市洲本町字井関1番地	1985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	796,904,381	522,441,177	274,463,204
	〈守山F・イセビセンター拠点〉守山市洲本町字井関1番地	1985年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	114,005,078	80,573,811	33,431,267
	〈ケアハウス拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している	1,096,330,249	604,567,704	491,762,545
	〈グループホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助施設等に使用している	130,694,050	65,917,133	64,776,917
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番地3	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	345,750,354	81,972,215	263,778,139
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市洲本町字井関1番地	2016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	19,133,330	1,972,173	17,161,157
	〈守山F・イセビセンター拠点〉守山市洲本町字井関1番地	2016年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	3,929,989	422,520	3,507,469
	〈津原川F・イセビセンター拠点〉守山市津原川町字平田1549番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に使用している	41,819,184	11,992,331	29,826,853
基本財産合計						1,443,169,183
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						16,885,568
	〈本部拠点〉守山市笠原町字下石田1370番	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び			
	〈本部拠点〉守山市笠原町字下石田1370番1		軽費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業である老人			
	〈本部拠点〉守山市笠原町字下石田1371番1		デイサービス等の職員駐車場および通路として使用予定			
	〈本部拠点〉守山市笠原町字下石田1371番2					
	〈本部拠点〉守山市笠原町字下石田1372番2					
	〈本部拠点〉守山市笠原町字下石田1372番3					
	〈本部拠点〉守山市笠原町字下石田1372番4					
	〈本部拠点〉守山市笠原町字下石田1373番1					
建物						2,717,109
構築物						14,592,532
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市洲本町字井関1番地	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム避難用滑り台	8,463,000	5,745,891	2,717,109
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム下水道設備	4,191,600	2,015,098	2,176,502
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム防災貯蔵庫	1,600,000	1,079,040	520,960
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム自転車置き場	283,500	255,150	28,350
	〈ケアハウス拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番地1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム自転車置き場	1,309,000	1,308,999	1
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市洲本町字井関1番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム渡り廊下	4,495,173	1,258,644	3,236,529
	〈ケアハウス拠点〉守山市字茶谷前1313番地1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム緑化施設及び庭園	23,294,000	21,314,010	1,979,990
	〈ケアハウス拠点〉守山市字茶谷前1313番地1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム下水道設備	8,715,000	3,011,904	5,703,096
	〈特別養護老人ホーム拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外構	2,152,504	1,205,400	947,104
車輜運搬具	特別養護老人ホーム拠点 トヨタ ハイエース他25台	—	利用者送迎用	49,853,413	48,404,147	1,449,266
器具及び備品	ケアハウス拠点 ナースコール他230点	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームにおける利用者緊急対応用他	143,829,991	108,881,114	34,948,877
有形リース資産	ケアハウス拠点 エアコン・就業システム・ハードウェア他6点	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームにおける施設空調管理用他	14,610,240	3,302,604	11,307,636
ソフトウェア	特別養護老人ホーム拠点 介護保険請求ソフト他7点	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにおける介護保険請求用他	2,065,230	1,489,634	575,596
無形リース資産	特別養護老人ホーム拠点 就業システムソフトウェア他3点	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにおける職員就業管理用他	3,883,680	1,553,472	2,330,208
退職給付引当資産	滋賀県民会社会福祉事業職員共済会	—		—	—	46,905,854
長期預り金積立資産	滋賀銀行守山北支店他	—		—	—	81,710,229
施設整備等積立資産	滋賀銀行守山北支店他	—		—	—	205,000,000
施設整備・職員研修等積立資産	滋賀銀行守山北支店	—	将来における改修・建替の目的のために積み立てている定期預金 施設・設備修繕の目的及び職員教育費用のために積み立てている預金	—	—	16,732,960
その他の固定資産合計						435,155,835
固定資産合計						1,878,325,018
資産合計						2,487,737,036
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						35,060,908
1年以内返済予定リース債務	3月分業者支払等	—		—	—	3,032,640
預り金	ケアハウス拠点エアコン・就業システム・ハードウェア分他	—		—	—	1,042,097
職員預り金	利用者散髪代・入所一時金	—		—	—	20,629,888
賞与引当金	3月分社会保険料等	—		—	—	34,490,000
流動負債合計						94,255,533
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	ケアハウス拠点エアコン・就業システム・ハードウェア分他	—		—	—	8,424,540
退職給付引当金	滋賀県民会社会福祉事業職員共済会	—		—	—	46,905,854
長期預り金	ケアハウス拠点・グループホーム拠点分	—		—	—	81,710,229
固定負債合計						137,040,623
負債合計						231,296,156
差引純資産						2,256,440,880

以上監査したところ相違ないことを認めます

平成30年5月16日

監事

竹 正人

監事

濱 正清