

財産目録

平成29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						418,337,837
普通預金	滋賀銀行守山北支店他	—	運転資金として	—	—	218,241,600
定期預金	滋賀銀行守山北支店他	—	運転資金として	—	—	200,000,000
現金	現金手元許有高	—	運転資金として	—	—	96,237
事業未収金						124,086,578
国保連		—	2、3月分介護保険料	—	—	100,397,698
利用者		—	3月分個人負担分	—	—	18,388,691
市町村		—	2、3月分守山市	—	—	5,300,189
未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金・職場定着助成金	—	—	7,470,000
立替金		—	入居者現金購入分/電気・電話代/福祉基金分	—	—	1,137,446
前払金		—	就業管理機器・ソフト支払 他	—	—	1,215,454
前払費用		—	29年度火災保険料	—	—	1,931,606
仮払金		—	食材費買出し費用	—	—	70,000
流動資産合計						554,248,921
<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
	(守山アイサービスセンター拠点)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	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	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	—	及び軽費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業	—	—	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	—	である老人デイサービス等の職員駐車場として使用	—	—	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	—	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	—	—	756,666
	(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	—	—	1,251,706,755
	(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	—	—	295,434,345
建物						36,071,073
	(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	501,470,036	513,533,464
	(守山アイサービスセンター拠点)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事業施設等に使用している	114,005,078	77,934,005	71,642,118
	(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	582,796,785	278,295,762
	(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介護施設等に使用している	130,694,050	59,051,932	18,851,593
	(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	67,454,592	3,869,630
	(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	281,737	41,819,184
	(守山アイサービスセンター拠点)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事業施設等に使用している	3,929,989	60,359	7,810,414
	(幸澤川アイサービスセンター拠点)守山市幸澤川町字平田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事業施設等に使用している	41,819,184	7,810,414	34,008,770
基本財産合計						1,516,168,387
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						2,983,693
構築物						16,596,266
	(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遊戯用滑り台	8,463,000	5,479,307	2,304,764
	(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	1,886,836	616,000
	(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	984,000	53,865
	(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	229,635	1
	(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	3,461,287
	(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	1,033,886	3,028,220
	(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	20,265,780	5,969,775
	(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	2,745,225	1,162,354
	(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	990,150	5,037,384
車輜運搬具	特別養護老人ホーム拠点 トヨタ ハイース他25台	—	利用者送迎用	49,853,413	44,816,029	32,199,504
器具及び備品	ケアハウス拠点 ナースルーム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	153,122,906	120,923,402	12,719,413
有形リース資産	ケアハウス拠点 IPAD・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	1,890,827	786,517
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	1,278,713	3,106,944
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	776,736	43,047,694
退職給付引当資産	滋賀県民会社会福祉事業職員共済会	—		—	—	87,420,370
長期預り金積立資産	滋賀銀行守山北支店他	—		—	—	163,000,000
施設整備等積立資産	滋賀銀行守山北支店他	—	将来における改修・建替の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	366,897,785
その他の固定資産合計						366,897,785
固定資産合計						1,883,066,172
資産合計						2,437,315,093
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						16,995,644
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分業者支払等	—		—	—	2,519,000
1年以内返済予定リース債務	滋賀銀行守山北支店	—		—	—	3,032,640
預り金	ケアハウス拠点IPAD・就業システム・ハードウェア分他	—		—	—	599,237
職員預り金	利用者散髪代・入所一時金	—		—	—	12,318,843
賞与引当金	3月分社会保険料等	—		—	—	28,311,100
流動負債合計						63,776,464
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						0
リース債務	ケアハウス拠点IPAD・就業システム・ハードウェア分他	—		—	—	11,457,180
退職給付引当金	滋賀県民会社会福祉事業職員共済会	—		—	—	43,047,694
長期預り金	ケアハウス拠点・グループホーム拠点分	—		—	—	87,420,370
固定負債合計						141,925,244
負債合計						205,701,708
差引純資産						2,231,613,385

以上監査したところ相違ないことを認めます

平成29年5月18日

監事

濱上清二



監事

青山修子

