

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	滋賀銀行守山北支店他	—	運転資金として	—	—	879,785,396
現金	現金手元計有高	—	運転資金として	—	—	777,499
			小計			880,562,895
事業未収金						
国保連		—	介護報酬2,3月分他	—	—	136,134,341
利用者		—	利用者負担金3月分他	—	—	24,601,120
市町村		—	介護給付費・包括運営費3月分他	—	—	5,513,339
その他		—	自賠責差額引戻料金返金他	—	—	1,570,212
			小計			167,819,012
未収金						
未収補助金		—	事務費補助金・施設整備補助金他	—	—	41,067,000
貯蔵品		—	電子マネー・切手	—	—	103,566
前払費用		—	家賃・駐車場代4月分他	—	—	8,273,783
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
			流動資産合計			1,097,826,256
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(特別養護老人ホーム拠点) 守山市洲本町字井関1番地他	—	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	—	—	114,568,665
	(守山デｲｰｲｰﾝｽﾞﾝﾀｰ拠点) 守山市洲本町字井関1番地	—	第2種社会福祉事業である老人デｲｰｲｰﾝｽﾞﾝﾀｰ事業施設等に使用	—	—	9,307,783
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点) 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	—	—	135,449,878
			小計			259,326,326
建物						
	<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	796,904,381	626,455,169	170,449,212
	<守山デｲｰｲｰﾝｽﾞﾝﾀｰ拠点>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ｰｲｰﾝｽﾞﾝﾀｰ事業等に使用	114,005,078	93,695,782	20,309,296
	<ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点>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	1,096,330,249	713,422,299	382,907,950
	<ｸﾞﾙｰﾌﾟ拠点>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老人共同生活援	130,694,050	97,469,404	33,224,646
	<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	345,750,354	149,547,140	196,203,214
	<幸津川デｲｰｲｰﾝｽﾞﾝﾀｰ拠点>守山市幸津川町平田1549番地	2015年度	第2種社会福祉事業である老人デｲｰｲｰﾝｽﾞﾝﾀｰ施設等に使用	51,810,178	35,914,198	15,895,980
	<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	19,133,330	10,424,353	8,708,977
	<守山デｲｰｲｰﾝｽﾞﾝﾀｰ拠点>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ｰｲｰﾝｽﾞﾝﾀｰ事業等に使用	3,929,989	2,233,325	1,696,664
	<特別養護老人ホーム拠点>守山市洲本町字井関1番地	2020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	540,100	105,542	434,558
			小計			829,830,497
			基本財産合計			1,089,156,823
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	(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施設等に使用	8,463,000	7,078,811	53,231,233
	(企業主導型保育拠点) 守山市笠原町字石田1370番地	2022年度	公益事業である企業主導型保育事業に園舎等に使用	75,334,434	4,008,434	71,326,000
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム) 守山市笠原町字茶谷前1313番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援	1,870,000	23,998	1,846,002
			小計			74,556,191
構築物						
	下水道設備	—	特別養護老人ホーム・ｸﾞﾙｰﾌﾟ	12,906,600	7,001,707	5,904,893
	防災貯蔵庫	—	特別養護老人ホーム	1,600,000	1,554,240	45,760
	自転車置き場・ｷｲｸﾞﾙｰﾌﾟ	—	特別養護老人ホーム・ｸﾞﾙｰﾌﾟ	2,000,500	1,782,898	217,602
	渡り廊下	—	特別養護老人ホーム	4,495,173	2,382,434	2,112,739
	緑化設備及び庭園	—	ｸﾞﾙｰﾌﾟ	23,294,000	23,293,999	1
	外溝	—	特別養護老人ホーム	2,152,504	2,152,503	1
	案内看板	—	特別養護老人ホーム	226,800	107,730	119,070
	舗装・フェンス・足洗い場等	—	企業主導型保育	3,705,450	260,345	3,445,105
			小計			11,845,171
車輛運搬具	ﾀｲﾊﾞﾝ ﾏｲ 他36台	—	利用者送迎他	57,346,619	50,781,370	6,565,249
器具及び備品	ｽﾀｰｺﾝﾊﾞｰ ﾂﾗﾝｼﾞｰﾌﾞ 他275点	—	厨房用機器他	195,950,319	118,467,103	77,483,216
建設仮勘定		—	特別養護老人ホーム建替	504,254,817	—	504,254,817
有形リース資産	ｴｺﾝ 他14点	—	食堂用他	18,804,960	12,422,129	6,382,831
ソフトウェア	人事ﾌｯﾄ 他12点	—	人事管理他	4,880,790	4,340,330	540,460
無形リース資産	就業ｽﾌﾟﾙｽﾄﾗｸﾞﾗﾌ 他	—	就業管理	3,883,680	3,883,680	—
投資有価証券	ﾓﾈｲｼﾞﾝｸﾞ ﾏﾝﾄﾞﾙ ﾏｯﾌﾟ 円債	—	満期保有目的	—	—	20,000,000
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産	一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金支給目的	—	—	60,691,818
長期預り金積立資産	滋賀銀行 普通預金他	—	入居一時金他	—	—	56,687,635
施設整備等積立資産	滋賀銀行 定期預金他	—	将来における施設整備目的	—	—	201,000,000
差入保証金	(株) ﾍﾞﾙﾑ・市村駐車場	—	ホームﾃﾞｲﾍﾞﾙﾑ(保証金・駐車場保証金)	—	—	40,000
長期前払費用	(株) ﾚｲｽﾞ他	—	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏｲﾌﾞ ﾏｲﾌﾞ他	—	—	9,010,468
			その他の固定資産合計			1,082,289,089
			固定資産合計			2,171,445,912
			資産合計			3,269,272,168
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払3月分他	—		—	—	99,489,627
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,688,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	124,171,619
1年以内返済予定リース債務	ｴｺﾝ・ｻｰﾊﾞ	—		—	—	952,992
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	—
預り金	利用者立替支払	—		—	—	1,148,258
職員預り金	市民税・源泉税3月分他	—		—	—	3,408,906
前受金	次年度入居者入居一時金・利用料差額	—		—	—	3,594
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	50,162,426
			流動負債合計			286,025,422
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	298,512,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	155,828,381
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	退職金期末要支給額	—		—	—	60,691,818
長期預り金	入居一時預り金・保証金	—		—	—	56,687,635
			固定負債合計			571,719,834
			負債合計			857,745,256
			差引純資産			2,411,526,912