

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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番地	—	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施設等に使用	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施設等に使用	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
(2) その他の固定資産						
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・ｷｲﾄﾞｽﾍﾟｰｽ	—	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 ﾕﾞﾝﾄﾞｰﾝ 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	就業ｽﾌﾟﾙｲﾝﾌﾞﾙﾄﾞ	—	就業管理	3,883,680	3,883,680	—
投資有価証券	ﾓﾙﾄﾞﾝ・ｽﾄﾚｰｼﾞｯﾌﾟ 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)セム・市村駐車場	—	ホームﾃﾞｲﾙｲﾝｼﾞｰﾝ保証金・駐車場保証金	—	—	40,000
長期前払費用	(株)ｻｲﾄﾞ他	—	ｸﾗｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ他	—	—	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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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