別紙４

財　産　目　録

令和 6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	—	—	837,665,704
現金	現金手元許有高	—	運転資金として	—	—	1,088,260
	小計					838,753,964
事業未収金						
国保連		—	介護報酬2,3月分他	—	—	147,346,086
利用者		—	利用者負担金3月分他	—	—	26,789,991
市町村		—	介護給付費・包括運営費3月分他	—	—	5,459,496
その他		—	紹介手数料返金他	—	—	829,690
	小計					180,425,263
未収金		—		—	—	
未収補助金		—	事務費補助金・施設整備補助金他	—	—	8,873,000
貯蔵品		—	電子ﾏﾈｰ・切手	—	—	59,868
立替金		—	利用者負担金立替支払他	—	—	124,630
前払金		—	火災保険料令和2年度他	—	—	
前払費用		—	家賃・駐車場代4月分他	—	—	5,151,241
仮払金		—	職員出張旅費未精算分	—	—	43,820
流動資産合計						1,033,431,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	〈特養ﾎｰﾑ拠点〉 守山市笠原町字茶谷前1313番3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	—	—	74,208,448
	〈守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点〉 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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業施設等に使	—	—	49,668,000
	〈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	—	—	135,449,878
	小計					259,326,326
建物						
	<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用	796,904,381	646,786,438	150,117,943
	<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用	114,005,078	96,254,210	17,750,868
	<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	1,096,330,249	735,193,218	361,137,031
	<ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点>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老人共同生活援	130,694,050	102,980,641	27,713,409
	<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	162,184,816	183,565,538
	<幸津川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ施設等に使	51,810,178	40,765,511	11,044,667
	<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用	19,133,330	12,114,785	7,018,545
	<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用	3,929,989	2,595,486	1,334,503
	<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>守山市洲本町字井関1番地	2020年度	第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用	540,100	141,727	398,373
	<特別養護老人ﾎｰﾑ拠点>守山市笠原町字茶谷前1313番地1	2023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	1,084,008,691	43,479,608	1,040,529,083
	小計					1,800,609,960
基本財産合計						2,059,936,286
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	53,231,233
建物	〈守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点〉 守山市洲本町字井関1番地	1996年度	第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業施設等に使	8,463,000	7,345,395	1,117,605
	〈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	8,016,868	67,317,566
	〈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	167,988	1,702,012
	〈特別養護老人ﾎｰﾑ拠点〉 守山市笠原町字茶谷前1313番3	2023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	434,500	32,587	401,913
	〈特別養護老人ﾎｰﾑ拠点〉 守山市笠原町字茶谷前1313番3	2023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	600,600	29,405	571,195
	〈ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ〉 守山市笠原町字茶谷前1313番地1	2023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	1,892,000	145,684	1,746,316
	小計					72,856,607
構築物						
	下水道設備	—	老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｹｱﾊｳｽ	12,906,600	7,396,647	5,509,953
	防災貯蔵庫	—	老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	1,600,000	1,599,999	1
	自転車置き場・ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ	—	老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｹｱﾊｳｽ	2,000,500	1,823,698	176,802
	渡り廊下	—	老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	4,495,173	2,607,191	1,887,982
	緑化設備及び庭園	—	ｹｱﾊｳｽ	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	—	老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	226,800	130,410	96,390
	舗装・フェンス・足洗い場等	—	企業主導型保育	3,705,450	520,690	3,184,760
	外溝	—	特別養護老人ﾎｰﾑ	30,319,455	1,523,552	28,795,903
	小計					39,651,793
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ　他39台	—	利用者送迎他	64,779,294	53,953,448	10,825,846
器具及び備品	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ　他284点	—	厨房用機器他	236,439,696	129,777,439	106,662,257
有形リース資産	ｴｱｺﾝ　他14点	—	食堂用他	18,804,960	14,196,344	4,608,616
ソフトウェア	人事ｿﾌﾄ　他12点	—	人事管理他	6,590,740	4,934,293	1,656,447
無形リース資産	就業ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ	—	就業管理	3,883,680	3,883,680	
投資有価証券	ﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ円債	—	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	—	—	66,232,338
長期預り金積立資産	滋賀銀行　普通預金他	—	入居一時金他	—	—	53,774,279
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）ｾｺﾑ・市村駐車場	—	ﾎｰﾑｾｷｭﾘﾃｨ保証金・駐車場保証金	—	—	90,000
長期前払費用	（株）ﾜｲｽﾞﾏﾝ他	—	ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ他	—	—	8,201,251
その他の固定資産合計						638,790,667
固定資産合計						2,698,726,953
資産合計						3,732,158,739
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分他	—		—	—	66,239,128
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	147,036,000
預り金	利用者立替支払	—		—	—	1,164,306
職員預り金	市民税・源泉税3月分他	—		—	—	10,601,496
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	52,978,808
流動負債合計						278,019,738
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	486,057,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	280,000,000
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	—		—	—	66,232,338
長期預り金	入居一時預かり金・保証金	—		—	—	54,174,279
固定負債合計						886,463,617
負債合計						1,164,483,355
差引純資産						2,567,675,384