

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
法人普通預金(滋賀銀行)	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	2,308,616
法人普通預金(関西みらい銀行)	関西みらい銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	2,317,561
特養普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	36,344,345
ショート普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	1,351,045
デイ普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	7,920,844
居宅普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	1,080,738
訪問普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	6,700,479
養護普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	12,481,385
特定普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	11,347,576
地域普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	223,888
	小計					82,226,477
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	3月分 介護報酬等	—	—	116,925,826
立替金	職員	—	2月分 社会保険料他(職員分)	—	—	176,685
流動資産合計						199,328,988
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
小計						0
建物						
	大津市坂本五丁目3209番地、3209番地2 107.91㎡	1998年度	講堂として使用している	24,244,500	24,244,499	1
	大津市坂本五丁目字上野田3209番地 1階 1137.85㎡	1979年度	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	414,033,841	405,203,755	8,830,086
	2階 1149.25㎡	1985年度	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	92,900,000	82,606,680	10,293,320
	地下1階 60.95㎡	1993年度	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	27,000,000	18,322,200	8,677,800
	大津市坂本五丁目字上野田3209番地 1階 689.80㎡	2000年度	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	426,484,218	230,365,434	196,118,784
	2階 771.59㎡	2006年度	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	6,040,000	2,794,557	3,245,443
	大津市坂本五丁目字上野田3209番地2、3209番地1 297.00㎡	1992年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している	99,885,000	70,958,241	28,926,759
	大津市坂本五丁目3209番地 1階 226.40㎡ 2階 215.00㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	39,349,500	39,349,497	3
	大津市坂本五丁目3209番地 1階 243.60㎡ 2階 226.20㎡	1976年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	284,434,126	181,091,623	103,342,503
	小計					359,434,699
基本財産合計						359,434,699
(2) その他の固定資産						
土地						
小計						0
建物						
	大津市坂本五丁目字上野田3209番地2 48.19㎡	2002年度	公益事業である、居宅介護支援及び訪問看護に使用している	10,080,000	4,894,344	5,185,656
	冷房冷水チャージ設備	2002年度	冷房に使用している	4,410,000	4,409,999	1
	小荷物専用昇降機	2010年度	食材の昇降に使用している	3,360,000	3,359,998	2
	昇降機設備	2011年度	エレベーターに使用している	5,250,000	3,510,500	1,739,500
	ケアコール設備	2012年度	ナースコールに使用している	3,990,000	3,989,999	1
	倉庫	2014年度	備蓄倉庫として使用している	623,910	577,116	46,794
	倉庫	2020年度	備蓄倉庫として使用している	2,090,000	661,833	1,428,167
	倉庫	2002年度	備蓄倉庫として使用している	703,500	703,499	1
	倉庫	2015年度	備蓄倉庫として使用している	1,406,672	1,137,058	269,614
	大津市坂本六丁目2032番地 155.37㎡	2005年度	公益事業である、地域交流センターに使用している	7,104,217	7,104,216	1
	小計					8,669,737
構築物	石灯籠他	—	門灯	5,760,825	5,270,571	490,254
車輛運搬具	キャラバン(日産)他17台	—	利用者送迎用等	35,751,237	35,751,219	18
器具及び備品	業務用洗濯機他	—	利用者衣類洗濯等	54,838,175	50,751,614	4,086,561
有形リース資産	GHP空調設備他	—	空調管理他	35,745,520	24,126,500	11,619,020
無形リース資産	介護老人福祉施設記録管理ソフト	—	介護記録	4,984,200	4,984,200	0
退職給付引当資産	滋賀県社会福祉事業職員共済会	—	法人が採用する退職給付制度	—	—	56,140,644
施設整備等積立資産	(定)関西みらい銀行 坂本支店	—	キュービク整備目的の積立資産	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						91,006,234
固定資産合計						450,440,933
資産合計						649,769,921

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2頁

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	関西みらい銀行	—		—	—	20,002,000
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	16,514,098
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	9,643,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	関西みらい銀行	—		—	—	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	大阪ガスファイナンス他	—		—	—	4,143,120
未払費用	期末手当 社会保険料(事業主分)	—		—	—	1,492,933
預り金	Bizシステム支払(先方手数料)	—		—	—	16,720
職員預り金	期末手当 社会保険料(職員分)	—		—	—	1,410,477
仮受金	特定施設利用料(12月分)	—		—	—	21,156
賞与引当金	6月支給賞与見込額当年度帰属分	—		—	—	24,165,800
流動負債合計						83,409,504
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	104,463,200
長期運営資金借入金	関西みらい銀行	—		—	—	23,000,000
リース債務	大阪ガスファイナンス他	—		—	—	4,658,880
退職給付引当金	滋賀県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	56,140,644
固定負債合計						188,262,724
負債合計						271,672,228
差引純資産						378,097,693