

財 産 目 録

令和 6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	—	—	10,449,202
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	—	—	1,004,268
特養普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	29,037,045
ショート普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	1,093,789
デイ普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	3,842,994
居宅普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	721,826
訪問普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	5,167,133
養護普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	6,924,583
特定普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	6,912,396
地域普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	293,649
	小計					65,596,885
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	3月分 介護報酬等	—	—	123,154,282
立替金	職員	—	3月分 住民税他(職員分)	—	—	30,357
	流動資産合計					188,781,524
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	406,214,635	7,819,206
	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	84,780,540	8,119,460
	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	18,954,000	8,046,000
	大津市坂本五丁目上野田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	240,345,164	186,139,054
	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	2,963,073	3,076,927
	キュービクル式高圧受電設備	2023年度	電気の変圧に使用している	17,908,000	559,997	17,348,003
	大津市坂本五丁目上野田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	73,481,071	26,403,929
	大津市坂本五丁目田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
	大津市坂本五丁目田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	190,136,623	94,297,503
	小計					351,250,086
	基本財産合計					351,250,086
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	大津市坂本五丁目上野田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	5,130,216	4,949,784
	冷房冷水チャラー設備	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	3,820,250	1,429,750
	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	623,909	1
	倉庫	2020年度	備蓄倉庫として使用している	2,090,000	870,833	1,219,167
	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	1,277,725	128,947
	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					7,727,655
構築物	石灯籠他	—	門灯	5,475,225	5,012,884	462,341
車輛運搬具	キャラバン(日産)他17台	—	利用者送迎用等	34,915,987	34,915,970	17
器具及び備品	業務用洗濯機他	—	利用者衣類洗濯等	58,802,185	45,719,269	13,082,916
有形リース資産	GHP空調設備他	—	空調管理他	39,989,320	28,907,400	11,081,920
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	—	—	60,018,764
	その他の固定資産合計					92,373,613
	固定資産合計					443,623,699
	資産合計					632,405,223
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

財 産 目 録

令和 6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
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	17,111,393
その他の未払金	3月分 設備・長期借入金	—		—	—	1,435,539
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	三菱HCキャピタル他	—		—	—	2,526,530
1年以内支払予定長期未払金	三菱HCキャピタル	—		—	—	3,300,000
未払費用	期末手当 社会保険料(事業主分)	—		—	—	1,725,590
預り金	Bizシステム支払(先方手数料)	—		—	—	13,090
職員預り金	2月分他 社会保険料(職員分)	—		—	—	5,751,003
仮受金	2月分 社会保険料(職員分)	—		—	—	4,165,239
賞与引当金	6月支給賞与見込額当年度帰属分	—		—	—	24,938,000
流動負債合計						96,611,584
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	94,820,000
長期運営資金借入金	関西みらい銀行	—		—	—	17,000,000
リース債務	大阪ガスファイナンス他	—		—	—	6,376,150
退職給付引当金	滋賀県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	60,018,764
長期未払金	三菱HCキャピタル	—		—	—	14,995,200
固定負債合計						193,210,114
負債合計						289,821,698
差引純資産						342,583,525