別紙４

財　産　目　録

平成　31 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						
現金		－	運転資金として	－	－	2,595
普通預金	滋賀銀行米原支店　346386	－	運転資金として	－	－	21,272,708
	長浜信金醒井支店　0154995	－	〃	－	－	20,193,503
	関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行米原支店2014104	－	〃	－	－	2,799,250
	ゆうちょ銀行　14640－1949384	－	〃	－	－	53,000
	小計					44,321,056
事業未収金	滋賀県国保連	－	介護保険収入	－	－	45,998,099
	米原市	－	〃	－	－	2,153,682
	長浜市	－	〃	－	－	842,576
	利用者	－	自己負担分	－	－	7,890,316
	米原市	－	ケアマネ報酬他	－	－	147,600
	小計					57,032,273
未収金	（社福）常陽会他	－	コンサル料	－	－	1,720,400
未収補助金	米原市	－	高齢者福祉施設等開設準備経費補助金	－	－	4,800,000
	滋賀労働局	－	職業定着支援助成金(介護福祉機器助成)	－	－	1,500,000
	小計					6,300,000
前払費用	日新火災海上保険㈱他	－	火災保険他	－	－	195,969
仮払金	DMCカーマ他	－	小規模多機能はなれひだまり用消耗品	－	－	18,587
	㈲オフィスポート	－	福祉有償運送車ステッカー代	－	－	19,520
	源泉所得税	－	過払い分（報酬分）	－	－	2,000
	小計					40,107
流動資産合計						109,609,805
2固定資産						
(1)基本財産						
土地	（本郷拠点） 米原市本郷602番2　691.80㎡ 米原市本郷603番1 1014.37㎡ 米原市本郷604番1　969.02㎡	－	第１種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホームの敷地	－	－	47,816,400
建物	（本郷拠点） 米原市本郷603番1 家屋番号603番1　1504.36㎡	2018年度	第１種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホームに使用している	286,878,639	13,196,417	273,682,222
	（一色拠点） 米原市一色458番地2 家屋番号458番2　66.93㎡	2015年度	第２種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護支援事業所に使用している	1,332,628	1,277,101	55,527
	小計					273,737,749
定期預金	滋賀銀行米原支店　48049040	－	寄付者によりグループホーム縁ひだまりの事業に使用することが指定されている	－	－	4,800,000
	〃	－	寄付者により小規模多機能型居宅介護支援事業所ほっとひだまりの事業に使用することが指定されている。	－	－	4,800,000
	〃	－	寄付者により居宅介護支援事業所ピリーフの事業に使用することが指定されている。	－	－	200,000
	〃	－	寄付者により地域生活支援事業所ひだまりの事業に使用することが指定されている。	－	－	200,000
	小計					10,000,000
基本財産合計						331,554,149
(2)その他の固定資産						
建物	（一色拠点） 米原市一色458番2 中古プレハブ・ヨドハウス	2018年度	訪問看護事業の事務所に使用している	2,806,100	586,872	2,219,228
	（本郷拠点） 電気設備工事他	2017年度	特別養護老人ホームの事業の用に供している	160,102,191	10,726,844	149,375,347

別紙４

（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
	（一色拠点） 間仕切壁新築工事他		職員の休憩室リフォームとして利用している	2,102,360	580,762	1,521,598
	小計					153,116,173
構築物	（本郷拠点）特養外構	－	特別養護老人ホーム事業のための外構 介護事業の用に供している	17,897,220	1,296,526	16,600,694
	（一色拠点）ゴミ置き場	－	介護事業の用に供している	540,000	45,225	494,775
	小計					17,095,469
機械及び装置	スプリンクラー他	－	小規模多機能型居宅介護支援事業所ほっとひだまり事業の施設に使用している。	10,840,486	2,173,550	8,666,936
車輌運搬具	ダイハツ　タント他１７台	－	利用者送迎用	8,909,855	6,375,950	2,533,905
	預け金	－	リサイクル預託金			122,770
	小計					2,656,675
器具及び備品	ストレッチャー他	－	介護事業用に使用している。	31,102,977	5,059,973	26,043,004
有形リース資産	デジタルカラー複合機	－	介護事業用に使用している。	1,062,720	389,664	673,056
ソフトウェア	介護保険業務管理ソフト	－	介護報酬の計算等に使用している	3,339,160	622,130	2,717,030
	介護保険業務管理ソフト	－	３１年度に開設する小規模多機能型居宅介護支援事業所はなれひだまりの事業の用に供する	1,382,000		1,382,000
	小計					4,099,030
無形リース資産	介護保険業務管理ソフト	－	介護報酬の計算等に使用している。	3,207,600	1,443,420	1,764,180
前払保険料	大同生命	－	保険積立金	－	－	977,230
	日新火災海上保険㈱他	－		－	－	534,703
	小計					1,511,933
その他の固定資産合計						215,626,456
固定資産合計						547,180,605
資産の部合計						656,790,410
Ⅱ負債の部						
１流動負債						
事業未払金	㈱ナリコマエンタープライズ　食材料費	－		－	－	1,167,073
	米原市　上下水道代	－		－	－	164,036
	NTT他　電話料・インターネット利用料	－		－	－	386,665
	ポケットカード㈱　写真加工用品他	－		－	－	9,949
	小計					1,727,723
１年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行米原支店　13139048	－		－	－	16,978,000
	プレミアファイナンシャルサービス㈱	－		－	－	391,200
	オリコ	－		－	－	337,296
	小計					17,706,496
１年以内返済予定リース債務	しがぎんリース・キャピタル　介護ソフト	－		－	－	641,520
	日立キャピタル　デジタルカラー複合機	－		－	－	212,544
	小計					854,064
職員預り金	社会保険料	－		－	－	4,433,049
	住民税	－		－	－	34,400
	小計					4,467,449
賞与引当金		－		－	－	7,974,100
流動負債合計						32,729,832
２固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行米原支店　13139048	－		－	－	342,706,000
	プレミアファイナンシャルサービス㈱	－		－	－	521,600
	オリコ	－		－	－	84,311
	小計					343,311,911
リース債務	しがぎんリース・キャピタル　介護ソフト	－		－	－	1,122,660
	日立キャピタル　デジタルカラー複合機	－		－	－	442,800
	小計					1,565,460
退職給付引当金		－		－	－	4,042,400
固定負債合計						348,919,771
負債の部合計						381,649,603
差引純資産						275,140,807