

財 産 目 録

令和 2 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	-	-	305,050
普通預金	滋賀銀行米原支店 346386	-	運転資金として	-	-	8,973,432
	" 363761	-	"	-	-	19,826,287
	関西みらい銀行米原 2014104	-	"	-	-	15,542,405
	長浜信金醒井支店 0154995	-	"	-	-	15,237,788
	ゆうちょ銀行 14640-1949384	-	"	-	-	52,490
小計						59,937,452
事業未収金	滋賀県国保連	-	介護保険収入	-	-	57,281,114
	米原市	-	"	-	-	2,310,619
	長浜市	-	"	-	-	544,560
	利用者	-	自己負担分	-	-	8,860,550
	米原市	-	ケアプラン策定業務委託料	-	-	158,160
小計						69,155,003
未収金	日本年金機構	-	社会保険料過納付分	-	-	67,608
	理事	-	役員報酬過払い分	-	-	612
	職員	-	住民税預り不足分	-	-	3,600
小計						71,820
未収補助金	米原市	-	介護サービス事業所リハビリ支援事業補助金	-	-	10,000
前払費用	日新火災海上保険㈱他	-	火災保険他	-	-	184,518
小計						184,518
仮払金	㈱ライフ	-	利用者の介護用品代立替払い分	-	-	58,500
流動資産合計						129,417,293
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㎡	-	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
	米原市本郷603番1 1014.37㎡	-		-	-	-
	米原市本郷604番1 969.02㎡	-		-	-	-
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	26,392,834	260,485,805
	(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	1,332,627	1
小計						260,485,806
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緑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ひだまり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						318,302,206

(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	
(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 (本郷拠点)	2018年度	訪問看護事業の事務所に使用している	2,806,100	1,273,744	1,532,356	
	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	21,453,688	138,648,503	
	(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	790,998	1,311,362	
	小計						141,492,221
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	2,593,052	15,304,168	
	(一色拠点) ゴミ置き場	-	介護事業の用に供している	540,000	81,405	458,595	
	小計						15,762,763
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つ とひだまり事業の施設に使用している。	10,840,486	3,141,589	7,698,897	
車輦運搬具	ダイハツ タント他17台	-	利用者送迎用	7,166,929	6,176,661	990,268	
	預け金	-	リサイクル預託金	112,510		112,510	
	小計						1,102,778
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。	32,705,061	9,635,120	23,069,941	
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。	2,784,393	1,843,879	940,514	
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	5,075,360	1,589,975	3,485,385	
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	2,084,940	1,122,660	
前払保険料	大同生命	-	保険積立金	-	-	1,559,590	
差入保証金	㈱アソシエホーム	-	デイサービスの事業の用に供する借家の 敷金	-	-	220,000	
長期前払費用	日新火災海上保険㈱他	-	火災保険料他	-	-	534,703	
その他の固定資産合計						196,989,452	
固定資産合計						515,291,658	
資産の部合計						644,708,951	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	㈱ショッピングセンター信沢 食材料費	-		-	-	260,396	
	㈱常喜家 食材料費	-		-	-	55,487	
	三井住友カード㈱ 飲料代他	-		-	-	46,166	
	ぶらりカード㈱ ETC利用料他	-		-	-	198,035	
	関西電力㈱ 電気代	-		-	-	1,407	
	㈱モトイ ガス代	-		-	-	54,282	
	㈱伊吹オイルサービス ガソリン代	-		-	-	15,433	
	カネヨシ商事㈱ アルコール他	-		-	-	26,829	
	㈱増田医科器械 医療備品代	-		-	-	31,053	
	㈱日比野建材店 ガソリン取替代	-		-	-	61,600	
	NPO法人全国多機能型居宅介護 事業者連絡会 R1年度分会費	-		-	-	10,000	
	小計						760,688
	1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139048	-		-	-	960,000
		〃 13139117	-		-	-	14,712,000
小計						15,672,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	関西みらい銀行米原支店	-		-	-	6,660,000	
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	

(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	
預り金	日立キャピタル デジタルカッター複合機	-		-	-	212,544	
	オリコ タントスローパー	-		-	-	84,311	
	プレミアファイナンシャルサービス ハイゼット	-		-	-	391,200	
	小計						1,329,575
	源泉所得税	-		-	-	1,855	
職員預り金	滋賀県介護支援専門員連絡協議会 経費預り分	-		-	-	23,376	
	小計						25,231
	社会保険料	-		-	-	2,654,511	
賞与引当金				-	-	30,655,000	
流動負債合計						57,757,005	
2 固定負債							
設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139048	-		-	-	1,040,000	
	" 13139048	-		-	-	325,994,000	
	小計						327,034,000
長期運営資金借入金 リース債務	関西みらい銀行米原支店	-		-	-	8,325,000	
	しがぎんリースキャピタル 介護リフト	-		-	-	481,140	
	日立キャピタル デジタルカッター複合機	-		-	-	230,256	
	プレミアファイナンシャルサービス ハイゼット	-		-	-	130,400	
	小計						841,796
退職給付引当金				-	-	5,085,200	
固定負債合計						341,285,996	
負債の部合計						399,043,001	
差引純資産						245,665,950	