

財 産 目 録

別紙 4

令和 3 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	-	-	53,035
普通預金	滋賀銀行米原支店 346386	-	運転資金として	-	-	50,311,172
	" 363761	-	"	-	-	35,023,404
	" 366679	-	"	-	-	1,867,697
	" 369054	-	"	-	-	35,000,000
	関西みらい銀行米原 2014104	-	"	-	-	8,733,809
	長浜信金醒井支店 0154995	-	"	-	-	10,963,871
	ゆうちょ銀行 14640-1949384	-	"	-	-	52,490
	小計					142,005,478
事業未収金	滋賀県国保連	-	介護保険収入	-	-	63,174,681
	米原市	-	"	-	-	1,897,488
	長浜市	-	"	-	-	414,608
	利用者	-	自己負担分	-	-	9,917,887
	米原市	-	ケアプラン策定業務委託料他	-	-	492,410
	長浜市	-	医療的ケア児童保護者支援事業委託料	-	-	143,270
	小計					76,040,344
未収金	職員	-	互助会費預り不足分	-	-	1,000
未収補助金	滋賀県	-	心身障害児者社会福祉施設整備費補助金	-	-	111,000,000
	"	-	重症心身障害者等施設整備費補助金	-	-	15,000,000
	"	-	実務者研修等代替職員確保事業費補助金	-	-	599,000
	米原市	-	高齢者福祉施設等施設整備費補助金	-	-	33,600,000
	"	-	高齢者福祉施設等開設準備経費補助金	-	-	7,551,000
	"	-	障がい児(者)施設整備費補助金	-	-	923,000
	"	-	クラフトファンディング活用支援事業補助金	-	-	1,531,996
	長浜市	-	重症心身障害児者福祉施設整備費補助金	-	-	2,143,000
	(社福) 滋賀県共同募金	-	赤い羽根共同募金	-	-	1,000,000
	小計					173,347,996
立替金	NPO法人ひだまり	-	旅費交通費立替分	-	-	488,344
	職員	-	職員寮電気・水道代立替分	-	-	12,296
	小計					500,640
前払費用	日本ICS㈱	-	ソフト使用料	-	-	134,784
	日新火災海上保険㈱	-	火災保険料	-	-	6,318
	中央法規出版	-	R3年度分雑誌購読料	-	-	12,100
	セコム㈱	-	4月分AEDパッケージ代	-	-	5,500
	関西電気保安協会他	-	近江拠点分保守料他	-	-	75,658
	小計					234,360
仮払金	自動車リサイクル料	-		-	-	62,940
	近江拠点分消耗品代	-		-	-	1,483,203
	小計					1,546,143
流動資産合計						393,675,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						

(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
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㎡ (一色拠点) 米原市一色458番地2 家屋番号458番2 66.93㎡	2018年度 2015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 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	286,878,639 1,332,628	39,589,251 1,332,627	247,289,388 1
	小計					247,289,389
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						305,105,789
(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 米原市一色字久保458番1 米原市一色字久保468番1 米原市一色字構口494番 (本郷拠点) 米原市能登瀬1322番1 (本郷拠点) 電気設備工事他 (一色拠点) 間仕切壁新築工事他	2018年度 2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2017年度	訪問看護事業の事務所に使用している 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として利用 している 地域密着型通所介護デイひだまり事業 の施設として利用している グループホーム縁ひだまり事業の施設 として利用している 来期開設する近江拠点の施設として利用 する 特別養護老人ホームの事業の用に供して いる 職員の休憩室リフォーム他として利用し ている	2,806,100 23,029,512 25,209,690 23,635,326 244,090,000 160,102,191 2,102,360	1,660,615 140,642 140,514 169,694 998,314 32,180,532 1,001,234	1,145,485 22,888,870 25,069,176 23,465,632 243,091,686 127,921,659 1,101,126
	小計					444,683,634

(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
構築物	(本郷拠点) 特養外構					
	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	3,889,578	14,007,642
	近江拠点外構	—	来期開設する近江拠点の事業のための 外構	19,821,650	151,851	19,669,799
	(一色拠点) ゴミ置き場 アスファルト舗装他	—	介護事業の用に供している	2,024,472	142,126	1,882,346
小計						35,559,787
機械及び装置	(本郷拠点)					
	立位保持装置	—	来期開設する近江拠点の事業の用に 供する	1,536,590	21,384	1,515,206
	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	4,043,605	6,796,881
小計						8,312,087
車輛運搬具	ダイハツ タント他 18台	—				4,521,378
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。	45,489,685	14,503,658	30,986,027
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。	2,142,720	1,774,748	367,972
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	7,554,100	2,671,791	4,882,309
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。	11,576,400	2,865,940	8,710,460
前払保険料	大同生命	—	保険積立金	—	—	5,250,220
無形固定資産	水道施設利用権	—		—	—	962,478
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	—	—	338,734
その他の固定資産合計						544,795,086
固定資産合計						849,900,875
資産の部合計						1,243,576,836
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139128	—		—	—	20,500,000
	滋賀銀行米原支店 13139139	—		—	—	50,000,000
小計						70,500,000
事業未払金	㈱ショッピングセンター信沢 食材料費	—		—	—	283,615
	アイサービス㈱ 食材料費	—		—	—	1,168,020
	三井住友カード㈱ 飲料代他	—		—	—	131,990
	㈱親和 米代	—		—	—	54,250
	㈱ミールサービスたにぐち	—		—	—	16,000
	関西電力㈱他 電気代	—		—	—	512,294
	㈱モトイ ガス代	—		—	—	66,213
	地域環境協組 実習生研修代他	—		—	—	502,868
	カネヨシ商事㈱ アルコール他	—		—	—	39,699
	㈱増田医科器械 医療備品代	—		—	—	3,575
	NPO理美容福祉協会 理美容代	—		—	—	42,000
	滋賀病院健康管理センター 健診代	—		—	—	266,930
	㈱レイホープ ユニフォーム代	—		—	—	39,105

(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	
その他の未払金	ウェルフェア-エナジット [®] 3月分旅費	-		-	-	26,080	
	㈱滋賀中日サービス 折込広告代	-		-	-	92,070	
	㈱大塚ITソリューション コンサルティング料	-		-	-	88,000	
	日本年金機構 3月分社会保険料	-		-	-	3,475,000	
	小計						6,807,709
	㈱材信工務店 近江拠点工事代	-			-	-	198,890,000
	㈱大村建築設計事務所 設計代	-			-	-	12,680,000
	住まいる設計工房 駐車場整備	-			-	-	1,101,650
	ワキューセイモア㈱ 介護ベッド代	-			-	-	1,320,000
	㈱大塚ITソリューション パソコン代	-			-	-	2,274,800
	㈱サンファミリー 事務室他家具代	-			-	-	3,294,280
	㈱メトス 個別チャット代	-			-	-	3,730,650
	HARUオートカレッジ タクソパー	-			-	-	1,860,730
	㈱カネコテクノロジー ジャパン 介護ソフト	-			-	-	2,288,000
	滋賀県 補助金過入金分	-			-	-	406,000
職員 社会保険料預り過ぎ分	-			-	-		
小計						227,846,110	
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	
	〃 13139140	-		-	-	9,996,000	
	米原市	-		-	-	1,750,000	
小計						27,418,000	
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 介護リフト	-		-	-	481,140	
	〃	-		-	-	1,673,760	
	日立キャピタル デジタリカー-複合機	-		-	-	212,544	
	プレミアフィナンシャルサービス ハイゼット	-		-	-	130,400	
小計						2,497,844	
職員預り金	社会保険料	-		-	-	343,175	
賞与引当金		-		-	-	12,486,120	
流動負債合計						354,558,958	
2 固定負債							
設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139048	-		-	-	80,000	
	〃 13139048	-		-	-	311,282,000	
	〃 13139140	-		-	-	60,004,000	
	米原市	-		-	-	33,250,000	
小計						404,616,000	
長期運営資金借入金	関西みらい銀行米原支店	-		-	-	1,665,000	
リース債務	しがぎんリース・キャピタル 介護リフト	-		-	-	6,555,560	
	日立キャピタル デジタリカー-複合機	-		-	-	17,712	
小計						6,573,272	
退職給付引当金		-		-	-	7,480,190	
固定負債合計						420,334,462	
負債の部合計						774,893,420	
差引純資産						468,683,416	