

財 産 目 録

令和 4 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	-	-	265,987
普通預金	滋賀銀行米原支店 346386	-	運転資金として	-	-	234,105,586
	〃 363761	-	〃	-	-	68,478,830
	〃 366679	-	〃	-	-	1,388,203
	〃 369054	-	〃	-	-	58,341,496
	関西みらい銀行米原 2014104	-	〃	-	-	2,011,648
	長浜信金醒井支店 0154995	-	〃	-	-	9,542,785
	ゆうちょ銀行 14640-1949384	-	〃	-	-	52,490
			小計			374,187,025
事業未収金	滋賀県国保連	-	介護保険収入	-	-	62,421,185
	米原市	-	〃	-	-	6,011,994
	長浜市	-	〃	-	-	2,204,017
	彦根市	-	〃	-	-	31,563
	利用者	-	自己負担分	-	-	11,504,781
			小計			82,173,540
未収金	職員	-	社会保険料他預り不足分	-	-	134,788
未収補助金	滋賀県	-	障害福祉ジョブトレーニング事業補助金	-	-	2,563,340
	〃	-	介護職員職場環境改善支援事業費補助金	-	-	2,600,000
	米原市	-	重度障がい児者通所特別支援事業補助金	-	-	4,675,000
			小計			9,838,340
立替金	職員	-	職員寮電気・水道代立替分	-	-	19,559
前払費用	日本ICS㈱	-	ソフト使用料	-	-	93,312
	日新火災海上保険㈱	-	火災保険料	-	-	4,374
			小計			97,686
仮払金	自動車リサイクル料	-		-	-	109,280
	職員	-	定期代他	-	-	198,220
			小計			307,500
			流動資産合計			466,758,438
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㎡ (一色拠点) 米原市一色458番地2 家屋番号458番2 131.43㎡ 米原市一色字久保458番地1,461番地 家屋番号458番1 268㎡ 米原市一色字溝口494番地,491番地 家屋番号494番 289.49㎡ 米原市一色字久保463番地1,457番地1,458番地2 家屋番号 463番1 133.06㎡ (近江拠点) 米原市能登瀬字西代1321番地, 1322番地1 家屋番号1321番1 759.21㎡	2018年度 2015年度 2021年度 2021年度 2021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 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 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業所に使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している 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及び看護小規模多機能型居宅介護他の事業所に使用している	286,878,639 1,332,628 23,029,512 23,635,326 25,209,690 244,425,500	52,785,668 1,332,627 1,828,363 2,206,028 1,826,695 13,136,422	234,092,971 21,201,149 21,429,298 23,382,995 231,289,078

(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
			小計			531,395,492
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						589,211,892
(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	倉庫として使用している	2,806,100	1,947,487	858,613
	(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	42,907,376	117,194,815
	(一色拠点) 間仕切壁新築工事他	2015年度	職員の休憩室リフォーム他として利用している	2,102,360	1,211,470	890,890
			小計			118,944,318
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	5,186,104	12,711,116
	(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	472,806	1,551,666
	(近江拠点) アスファルト舗装 職員駐車場他	-	介護事業の用に供している	19,851,650	2,007,091	17,844,559
			小計			32,107,341
機械及び装置	(一色拠点) 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	4,912,611	5,927,875
	(近江拠点) 立位保持装置	-	障害福祉サービス事業の用に供している	1,536,590	277,994	1,258,596
			小計			7,186,471
車輛運搬具	ダイハツ タント他18台	-				5,402,624
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。	48,642,035	21,484,921	27,157,114
有形リース資産	デジタルカラー複合機他	-	介護事業用に使用している。	7,355,520	2,976,090	4,379,430
ソフトウェア	介護保険業務管理ソフト他	-	介護報酬の計算等に使用している	12,724,100	4,391,977	8,332,123
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	5,020,840	6,555,560
前払保険料	大同生命	-	保険積立金	-	-	5,832,580
無形固定資産	水道施設利用権	-		-	-	834,353
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㈱	-	火災保険料	-	-	164,046
その他の固定資産合計						217,115,960
固定資産合計						806,327,852
資産の部合計						1,273,086,290

(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						
事業未払金	HARUオートガレージ 車検代他	-		-	-	217,810
	㈱グリップス 携帯電話代	-		-	-	25,000
	三井住友カード(株) 飲料代他	-		-	-	86,875
	㈱親和 米代	-		-	-	39,500
	㈱ミールサービスたにぐち	-		-	-	15,500
	堀居良一 米代	-		-	-	26,400
	関西電力(株)他 電気代	-		-	-	7,870
	㈱八重洲ライフ 食材料費	-		-	-	58,968
	㈱モトイ ガス代	-		-	-	88,823
	石黒マデ [®] イカリシステム(株) アルコール	-		-	-	41,013
	リクセセイン(株) 寝具リース代	-		-	-	18,004
	滋賀病院健康管理センター 健診代	-		-	-	275,530
	ウェルフェア [®] Jマテット [®] 3月分旅費	-		-	-	28,560
	㈱大塚ITソリューションコンサルティング 料他	-		-	-	93,500
	買物支援ボランティア謝礼	-		-	-	77,000
	セブンイレブン 衣料用洗剤	-		-	-	9,714
	職員 ETC・ガソリン代他	-		-	-	56,922
			小計			1,166,989
その他の未払金	㈱大塚ITソリューション HP作成費	-		-	-	134,000
			小計			134,000
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139048	-		-	-	80,000
	〃 13139140	-		-	-	9,996,000
	〃 13139151	-		-	-	14,712,000
	米原市	-		-	-	1,750,000
			小計			26,538,000
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	-		-	-	1,665,000
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 介護ワト	-		-	-	1,673,760
	日立キャピタル デジタルカー複合機	-		-	-	17,712
	三井住友F.L ハイエース	-		-	-	868,800
			小計			2,560,272
預り金	源泉所得税	-		-	-	69,860
職員預り金	社会保険料	-		-	-	441,941
賞与引当金		-		-	-	15,205,830
			流動負債合計			47,781,892
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139140	-		-	-	50,008,000
	〃 13139151	-		-	-	296,570,000
	米原市	-		-	-	31,500,000
			小計			378,078,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	372,500,000
リース債務	しがぎんリース・キャピタル 介護ワト	-		-	-	4,881,800
	三井住友F.L ハイエース	-		-	-	3,475,200
			小計			8,357,000
退職給付引当金		-		-	-	6,950,920
			固定負債合計			765,885,920
			負債の部合計			813,667,812
			差引純資産			459,418,478