

財 産 目 録

別紙 4

令和 5 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	-	-	56,166
普通預金	滋賀銀行米原支店 346386	-	運転資金として	-	-	254,933,412
	" 363761	-	"	-	-	46,817,556
	" 366679	-	"	-	-	1,050,923
	" 369054	-	"	-	-	53,376,897
	関西みらい銀行米原 2014104	-	"	-	-	344,477
	長浜信金醒井支店 0154995	-	"	-	-	7,591,221
	ゆうちょ銀行 14640-1949384	-	"	-	-	52,490
小計						364,223,142
事業未収金	滋賀県国保連	-	介護保険収入	-	-	65,482,764
	米原市	-	"	-	-	13,397,358
	長浜市	-	"	-	-	5,312,254
	彦根市	-	"	-	-	1,503
	利用者	-	自己負担分	-	-	11,641,407
小計						95,835,286
未収金	職員	-	社会保険料他預り不足分	-	-	53,882
	守山市	-	ケアマネ研修会報償	-	-	14,000
小計						67,882
未収補助金	滋賀県	-	新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金	-	-	1,175,000
	"	-	介護職員実務者研修等代替職員確保事業費補助金	-	-	960,000
	"	-	介護職員職場環境改善支援事業費補助金	-	-	978,000
	米原市	-	地域なじみの安心事業補助金	-	-	1,000
	"	-	障がい者(児)相談支援事業助成金	-	-	115,000
	"	-	強度行動障がい者通所特別支援事業補助金	-	-	891,000
	"	-	重症心身障害者対応人員配置加算通所特別支援事業補助金	-	-	439,320
	長浜市	-	相談支援推進事業助成金	-	-	7,000
	"	-	重症心身障害者対応人員配置加算費	-	-	139,740
小計						4,706,060
立替金	職員	-	職員寮電気・水道代立替分	-	-	65,419
前払金	近隣住民	-	近江拠点隣接土地取得のための手付金他	-	-	6,468,600
	HARUオートガレージ	-	車両用文字シール代	-	-	13,200
	ラクスル㈱	-	R5年度分名刺代	-	-	23,573
	一色拠点土地所有者	-	4月分地代	-	-	160,000
	全国社会福祉協議会	-	R5年度分損害補償保険	-	-	674,620
小計						7,339,993
前払費用	日本ICS㈱	-	ソフト使用料	-	-	46,656
	日新火災海上保険㈱	-	火災保険料	-	-	2,430
小計						49,086
仮払金	職員	-	定期代他	-	-	102,220
	HARUオートガレージ	-	車両修繕費二重払い分	-	-	27,270
小計						129,490
流動資産合計						472,416,358
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

(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
建物	米原市本郷603番1 1014.37㎡ 米原市本郷604番1 969.02㎡ (本郷拠点)	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	65,982,085	220,896,554
	米原市本郷603番1 家屋番号603番1 1504.36㎡ (一色拠点)		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
	米原市一色458番地2 家屋番号458番2 131.43㎡	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	23,029,512	3,516,084	19,513,428
	米原市一色字久保458番地1,461 番地 家屋番号458番1 268㎡	2021年度	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	23,635,326	4,242,362	19,392,964
	米原市一色字溝口494番地,491 番地 家屋番号494番 289.49㎡	2021年度	第2種社会福祉事業である老人デイス サービス事業所に使用している	25,209,690	3,512,876	21,696,814
	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)	2021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	244,425,500	25,282,023	219,143,477
			小計			500,643,238
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						558,459,638
(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	倉庫として使用している	2,806,100	2,234,359	571,741
	電気設備工事他 (一色拠点)	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	53,634,220	106,467,971
	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	1,421,706	680,654
			小計			107,720,366
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	6,482,630	11,414,590
	(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	803,486	1,220,986
	(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	3,832,331	16,019,319
			小計			28,654,895

(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
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つとひだまり事業の施設に使用している	10,840,486	5,781,617	5,058,869
	(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	534,604	1,001,986
	小計					
車輛運搬具	ダイハツ タント他18台	—				3,273,709
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。	49,640,635	28,684,838	20,955,797
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。	6,275,520	2,800,320	3,475,200
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	14,354,476	6,963,969	7,390,507
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。	8,368,800	3,487,000	4,881,800
無形固定資産	ケアネットワーク協同組合	—		—	—	10,000
	水道施設利用権	—		—	—	706,228
小計						716,228
差入保証金	(株)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	大同生命	—	保険積立金	—	—	6,414,940
	自動車リサイクル料	—		—	—	205,080
小計						6,620,020
その他の固定資産合計						189,969,377
固定資産合計						748,429,015
資産の部合計						1,220,845,373

(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	-		-	-	275,840
	三井住友カード(株) チラシ印刷	-		-	-	32,004
	南親和 米代	-		-	-	55,000
	(株)ショッピングセンター信沢 食材料費	-		-	-	218,206
	株式会社昌栄ハウジング 修繕工事代	-		-	-	200,000
	(株)日比野建材店 補修工事代	-		-	-	35,000
	アイサービズ(株) 食材料費	-		-	-	1,545,807
	(株)モトイ ガス代	-		-	-	95,561
	国友工業(株) パーパーカム他	-		-	-	369,039
	(株)ジチタイアド 介護予防手帳	-		-	-	118,800
	滋賀病院健康管理センター 健診代	-		-	-	217,800
	ウェルフェア-Jマシネット 3月分旅費	-		-	-	30,720
	(株)大塚ITソリューションコンサルティング 料他	-		-	-	50,600
	(株)八重洲ライフ 食材寮費	-		-	-	24,494
	全国小多機連絡会 賛助会費	-		-	-	20,000
	(株)メトス 昇降機カバー調整	-		-	-	22,000
	日本理美容福祉協会 理美容	-		-	-	20,000
	ケネットワ協同組合 委託料	-		-	-	22,000
	合同会社アイン 昼食代他	-		-	-	42,270
	セブンイレブン他	-		-	-	88,079
			小計			3,483,220
その他の未払金	(株)コ初チジャパン ソフトウェア	-		-	-	211,376
			小計			211,376
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139140	-		-	-	9,163,000
	〃 13139151	-		-	-	13,486,000
	米原市	-		-	-	1,750,000
				小計		
1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	(独)福祉医療機構	-		-	-	100,000
	しがぎんリース・キャピタル 介護ワト	-		-	-	1,673,760
	三井住友F.L. ハイエース	-		-	-	868,800
				小計		
預り金 職員預り金	源泉所得税	-		-	-	2,552
	社会保険料 3月賞与分	-		-	-	147,930
	職員 互助会費	-		-	-	750
				小計		
前受金 賞与引当金	NPO法人ひだまり 4月分賃貸料	-		-	-	10,000
		-		-	-	9,030,000
流動負債合計						39,927,388
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139140	-		-	-	40,845,000
	〃 13139151	-		-	-	283,084,000
	米原市	-		-	-	29,750,000
				小計		
長期運営資金借入金 リース債務	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	372,400,000
	しがぎんリース・キャピタル 介護ワト	-		-	-	3,208,040
	三井住友F.L. ハイエース	-		-	-	2,606,400
				小計		
退職給付引当金		-		-	-	4,697,780
固定負債合計						736,591,220
負債の部合計						776,518,608
差引純資産						444,326,765