

財産目録

令和 6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	—	—	193,444
普通預金	滋賀銀行米原支店 346386	—	運転資金として	—	—	176,928,765
	〃 363761	—	〃	—	—	18,279,816
	〃 366679	—	〃	—	—	13,333,391
	〃 369054	—	〃	—	—	122,459,363
	関西みらい銀行米原支店 2014104	—	〃	—	—	343,819
	長浜信用金庫醒井支店 0154995	—	〃	—	—	5,759,859
			小計			337,105,013
事業未収金	滋賀県国保連	—	介護保険収入	—	—	74,120,297
	米原市	—	〃	—	—	9,090,449
	長浜市	—	〃	—	—	6,353,905
	彦根市	—	〃	—	—	490,180
	利用者	—	自己負担分	—	—	12,103,754
			小計			102,158,585
未収金	職員	—	互助会・住民税	—	—	23,850
	滋賀県湖北福祉事務所 委員報酬	—	委員報酬	—	—	4,847
			小計			28,697
未収補助金	滋賀県	—	介護職員環境改善支援補助金	—	—	21,425,000
	〃	—	初任者研修代替職員補助金	—	—	698,000
	〃	—	人材開発支援助成金	—	—	1,281,000
	〃	—	性被害防止対策補助金	—	—	71,000
	米原市	—	重症心身障害者対応人員配置加算	—	—	635,460
	〃	—	介護サービス事業所運営支援金	—	—	504,000
	〃	—	強度行動障がい者通所特別支援事業	—	—	904,000
	〃	—	重症心身障害者入浴サービス加算	—	—	1,012,000
	長浜市	—	重症心身障害者入浴サービス加算	—	—	212,000
			小計			26,742,460
立替金	ひだまり寮	—	水道光熱費	—	—	14,337
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	—	—	20,350,852
	米原市下多良三丁目36番地、44番地の建物取得代金	—	看護小規模多機能型サテライト事業用に供する予定	—	—	5,600,000
	永田かおり	—	家賃	—	—	50,000
	職員	—	通勤定期代	—	—	98,220
	Expedia	—	研修費用	—	—	46,790
			小計			26,145,862
前払費用	日新火災海上保険(株)	—	火災保険料	—	—	402,674
	リコージャパン(株)	—	会計ソフトライセンス	—	—	406,560
	セコム損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	53,010
			小計			862,244
			流動資産合計			493,250,642
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に使用している	47,816,400	—	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	79,178,502	207,700,137
	(一色拠点) 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	1,332,628	1,332,627	1
	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	5,203,805	17,825,707
	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	6,278,696	17,356,630
	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㎡	2021年度	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	25,209,690	5,199,057	20,010,633
	(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㎡	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	37,427,624	206,997,876
			小計			469,890,984
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			527,707,384
(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	2,521,231	284,869
	(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	64,361,064	95,741,127
	(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	1,631,942	470,418
			小計			96,496,414
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	7,779,156	10,118,064
	(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	1,115,547	908,925
	(近江拠点) アスファルト舗装	—	介護事業の用に供している	19,851,650	5,657,571	14,194,079
			小計			25,221,068

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っと ひだまり事業の施設に使用している	10,840,486	6,650,623	4,189,863
	(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	791,214	745,376
	小計					4,935,239
車輜運搬具	ダイハツ タント他 30台	—				6,871,222
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。	81,031,199	35,991,982	45,039,217
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。	11,545,920	4,547,520	6,998,400
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	19,675,176	9,338,074	10,337,102
無形固定資産	水道施設利用権	—		979,049	400,946	578,103
	ケアネットワーク協同組合	—		10,000	0	10,000
	小計			989,049	400,946	588,103
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	5,160,760	3,208,040
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	—	—	6,997,300
	自動車リサイクル料	—		—	—	248,450
	日新火災海上保険	—	火災保険料	—	—	1,273,595
	リコージャパン(株)	—	クラウドライセンス料	—	—	1,253,560
	セコム損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	194,370
	小計					9,967,275
その他の固定資産合計						209,882,080
固定資産合計						737,589,464
資産合計						1,230,840,106
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	—		—	—	336,816
	NTT他 電話料金他	—		—	—	517,002
	アイサービス(株) 食材費	—		—	—	1,787,493
	関西電力他 水道光熱費	—		—	—	570,581
	ウエルフェア・J・ユナイテッド(株) コンサルティング業務	—		—	—	44,155
	(株)アドバンス経営 記帳代行 3月分	—		—	—	176,000
	(株)船井総合研究所 コンサルティング業務 2.3月分	—		—	—	585,110
	ナガハマ昌栄ハウジング エコキュート修理代	—		—	—	606,870
	ケアネットワーク協同組合 特定技能支援委託料	—		—	—	22,000
	(株)シグドライウィザーズ 他 寝具賃借料	—		—	—	125,213
	(株)大塚ITソリューションズ ITコンサルティング業務・保守料	—		—	—	59,400
	国友工業(株) 他 ペーパータオル他	—		—	—	551,994
	日本理美容福祉協会他 理美容他	—		—	—	11,500
	滋賀病院 健康管理センター 定期健診	—		—	—	287,100
	日本年金機構 社会保険料	—		—	—	8,825,263
	理事・評議員 役員報酬他	—		—	—	111,500
	小計					14,617,997
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139140	—		—	—	10,829,000
	滋賀銀行米原支店 13139151	—		—	—	15,938,000
	米原市	—		—	—	1,750,000
	小計					28,517,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	1,200,000
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	—		—	—	1,673,760
	住友三井オートサービス ハイエース 車NO.6819	—		—	—	868,800
	住友三井オートサービス ハイエース 車NO.7802	—		—	—	878,400
	小計					3,420,960
預り金	役員 懇親会費	—		—	—	35,000
職員預り金	社会保険料 3月分	—		—	—	464,496
賞与引当金		—		—	—	14,268,576
流動負債合計						62,524,029
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139140	—		—	—	30,016,000
	" 13139151	—		—	—	267,146,000
	米原市	—		—	—	28,000,000
	小計					325,162,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	371,200,000
リース債務	しがぎんリース・キャピタル 介護ソフト	—		—	—	1,534,280
	住友三井オートサービス ハイエース 車NO.6819	—		—	—	1,737,600
	住友三井オートサービス ハイエース 車NO.7802	—		—	—	3,440,400
	小計					6,712,280
退職給付引当金		—		—	—	4,721,076
固定負債合計						707,795,356
負債合計						770,319,385
差引純資産						460,520,721