

# 財産目録

2025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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
普通預金	滋賀銀行米原支店 346386	—	運転資金として	—	—	86,906,939
	〃 363761	—	〃	—	—	134,058,758
	〃 366679	—	〃	—	—	15,499,207
	〃 369054	—	〃	—	—	37,283,833
	関西みらい銀行米原支店 2014104	—	〃	—	—	343,344
	長浜信用金庫醒井支店 0154995	—	〃	—	—	3,720,747
			小計			277,812,828
定期預金	滋賀銀行米原支店 48175002	—		—	—	30,000,000
事業未収金	滋賀県国保連	—	介護保険収入	—	—	91,098,754
	米原市	—	〃	—	—	11,442,892
	長浜市	—	〃	—	—	8,806,286
	彦根市	—	〃	—	—	301,051
	利用者	—	自己負担分	—	—	14,353,151
			小計			126,002,134
未収金	職員	—	互助会	—	—	1,250
	厚生労働省	—	謝金	—	—	62,000
			小計			63,250
未収補助金	滋賀県	—	介護職員研修受講支援事業補助金	—	—	208,000
	〃	—	医療型短期入所受入促進モデル補助金	—	—	630,000
	厚生労働省	—	オンライン資格確認補助金	—	—	429,000
	米原市	—	重症心身障がい者対応人員配置加算	—	—	430,440
	〃	—	重症心身障がい者入浴サービス加算	—	—	1,124,000
	〃	—	強度行動障がい者通所特別支援事業	—	—	927,000
	長浜市	—	重症心身障がい者対応人員配置加算	—	—	202,980
	〃	—	重症心身障がい者入浴サービス加算	—	—	216,000
			小計			4,167,420
立替金	ひだまり寮	—	水道光熱費	—	—	29,754
	職員	—	実務者研修他	—	—	326,370
	㈱宇津木	—	2重引落	—	—	11,748
	職員	—	源泉税戻納付	—	—	87,091
			小計			454,963
前払費用	日新火災海上保険㈱	—	火災保険料	—	—	404,202
	永田かおり	—	寮費	—	—	50,000
	前川加奈	—	寮費	—	—	85,000
	鏑田恵梨香	—	寮費	—	—	180,000
	北村寛	—	旧工藤クリニック地代	—	—	1,350,000
	NTTファイナンス㈱	—	LINEWORKSスタンダードプラン	—	—	673,200
	損害保険ジャパン㈱	—	火災保険料	—	—	727,290
	SBI日本少額短期保険㈱	—	火災保険料	—	—	16,000
	リコージャパン㈱	—	会計ソフトライセンス他	—	—	722,316
	セコム損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	168,904
			小計			4,376,912
			流動資産合計			442,877,507
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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に使用している	47,816,400	—	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458番地2 家屋番号458番2 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 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㎡ 米原市能登瀬字西代1321番地-1、1332-1 67.20㎡	2018年度 2015年度 2018年度 2021年度 2016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	446,980,830 1,634,628 2,806,100 23,029,512 1,800,360 23,635,326 25,209,690 244,425,500	167,252,982 1,614,493 2,806,098 6,878,498 1,560,312 8,303,544 6,881,645 49,491,752	279,727,848 20,135 2 16,151,014 240,048 15,331,782 18,328,045 194,933,748
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 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 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。 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。	— — — —	— — — —	4,800,000 4,800,000 200,000 200,000
			小計			565,394,965
			基本財産合計			623,211,365
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本郷拠点) 彦根市開出今町字古添1475番地4 300㎡ (近江拠点) 米原市能登瀬字西代1323番地1、1324番地1、1325番地2 917㎡ 米原市能登瀬字西代1320番地 1183㎡	2024年度 2024年度 2024年度	数年以内に予定している彦根市内における福祉事業のための用地 近江拠点の職員駐車場用地他として 近江拠点の職員駐車場用地他として	27,469,181 30,227,356 17,875,996	— — —	27,469,181 30,227,356 17,875,996
建物	(本郷拠点) 彦根市開出今町字古添1475番地4 家屋番号1475番4の2 224㎡ 米原市下多良三丁目44番地、36番地 家屋番号 44番 231.15㎡	2024年度 2024年度	数年以内に予定している彦根市内における福祉事業のための建物 2026年度3月に開設予定の看護小規模多機能居宅介護サテライト事業のための建物	11,620,694 4,400,000	0 104,761	11,620,694 4,295,239
			小計			15,915,933
構築物	(本郷拠点) 特養外構 (一色拠点) ゴミ置き場 アスファルト舗装他 (近江拠点) アスファルト舗装他	— — — —	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 介護事業の用に供している 介護事業の用に供している	17,897,220 2,024,472 20,147,385	9,070,926 1,237,578 7,481,195	8,826,294 786,894 12,666,190
			小計			22,279,378

# 財産目録

2025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
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	7,512,733	3,327,753
	(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	1,047,312	489,278
	小計					3,817,031
車輛運搬具	ダイハツ タント他 33台	—				8,439,650
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。	87,550,761	44,806,441	42,744,320
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	6,367,920	5,178,000
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	12,305,262	7,369,914
権利	水道施設利用権	—		1,148,159	537,258	610,901
投資有価証券	ケアネットワーク協同組合	—		20,000	—	20,000
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	6,834,520	1,534,280
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			430,000
長期前払費用	日新火災海上保険㈱他	—	火災保険料	—	—	880,416
	リコージャパン㈱	—	クラウドライセンス料他	—	—	1,517,782
	セコム損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	360,840
	小計					2,759,038
その他の固定資産	自動車リサイクル料	—	リサイクル預託金	—	—	266,170
	大同生命	—	保険積立金	—	—	7,579,660
	小計					7,845,830
その他の固定資産合計						194,516,808
固定資産合計						817,728,173
資産合計						1,260,605,680
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	HARUオートガレージ 車検代他 和ボランティア 買物ボランティア ㈱コトウ 修繕代他 石黒メディカル㈱ 消毒用アルコール他 砂田貴彦 インドネシア勉強会他 ディップ㈱ 集客ロボット f o r M E O 保健・医療・福祉サービス研究会 セミナー受講料 ㈱キタセイ 浄化槽保守点検 ㈱ショッピングセンター信沢 食材費 ㈱親和 米代 ㈱ライフ 介助ベッドレンタル ㈱オーライズ 居室追加工事 ㈱大村設計事務所 現地調査他 ㈱八重洲ライフ 食材費 関西電力㈱ 電気代 ウェルファー・J・ユナイテッド㈱ 講師交通費 ㈱アドバンス経営 月次会計基本報酬他 3月分 矢橋林業㈱ 建具修理 エムデンタルオフィス 歯科検診 セコム㈱ 低温式スポット感知器取替 ㈱シガドライウィザース 他 寝具賃借料 ㈱大塚ITソリューションズ コンサルティング業務 他 国友工業㈱ ペーパータオル他 日本理美容福祉協会他 理美容他 ワタキューセイモア 寝具レンタル 滋賀県小規模多機能居宅介護事業者連盟 会費 理事・評議員 役員報酬他	—				551,104 39,500 182,380 88,761 79,771 33,000 4,510 55,000 291,513 66,500 65,000 264,000 49,500 24,494 388,058 59,860 85,800 13,200 38,117 37,840 116,834 50,600 397,331 23,000 18,004 10,000 178,680
	小計					3,212,357
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139151 滋賀銀行米原支店 13139162 滋賀銀行米原支店 13139173 米原市	—				14,712,000 9,996,000 10,008,000 1,750,000
	小計					36,466,000
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 住友三井オートサービス 車NO.6819 住友三井オートサービス 車NO.7802	—				1,534,280 868,800 878,400
	小計					3,281,480
預り金	職員弁当代	—				1,200
職員預り金	社会保険料 3月分	—				381,039
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	—				15,900,057
	流動負債合計					60,442,133
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	滋賀銀行米原支店 13139151 滋賀銀行米原支店 13139162 滋賀銀行米原支店 13139173 米原市	—				252,434,000 20,020,000 37,490,000 26,250,000
	小計					336,194,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—				370,000,000
リース債務	住友三井オートサービス 車NO.6819 住友三井オートサービス 車NO.7802	—				868,800 2,562,000
	小計					3,430,800
退職給付引当金	退職給付相当額	—				5,381,789
	固定負債合計					715,006,589
	負債合計					775,448,722
	差引純資産					485,156,958