

財産目録  
令和 8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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
普通預金	滋賀銀行米原支店他	—	運転資金として	—	—	277,590,117
定期預金	滋賀銀行米原支店他	—	運転資金として	—	—	65,000,000
			小計			342,590,117
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	139,279,690
未収補助金	米原市他	—	ニコッとひだまり開設補助金他	—	—	54,066,140
貯蔵品	在庫	—	切手他	—	—	23,922
立替金	利用者他	—	利用者立替等	—	—	878,667
前払費用	損害保険ジャパン(株)他	—	しせつの損害補償他	—	—	5,623,561
			流動資産合計			542,462,097
<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㎡ (本郷拠点)米原市本郷603番1 1014.37㎡ (本郷拠点)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 護老人ホーム施設等に使用している	—	—	47,816,400
			小計			47,816,400
建物	(本郷拠点)米原市本郷603番1 1504.36㎡ (一色拠点)米原市一色458番地2 131.43㎡ (一色拠点)米原市一色458番地2 (一色拠点)米原市一色字久保458 番地1、461番地 268㎡ (一色拠点)米原市一色字溝口494 番地、491番地 289.49㎡ (一色拠点)米原市一色字溝口494 番地、491番地 289.49㎡ (一色拠点)米原市一色字久保463 番地1、457番地1 133.06㎡ (近江拠点)米原市能登瀬字西代 1321番地 759.21㎡ (近江拠点)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	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養 護老人ホーム施設等に使用している 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 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居 宅介護支援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居 宅介護支援事業等に使用している	446,980,830 1,634,628 2,806,100 23,029,512 1,800,360 23,635,326 25,209,690 244,425,500 40,662,343	191,176,243 1,634,626 2,806,098 8,562,365 1,740,348 10,339,878 8,567,826 61,637,353 1,970,340	255,804,587 2 2 14,467,147 60,012 13,295,448 16,641,864 182,788,147 38,692,003
			小計			521,749,212
定期預金	滋賀銀行米原支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
			基本財産合計			579,565,612
<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1 917㎡ (近江拠点)米原市能登瀬字西代 1320番地 1,183㎡	2024年度 2024年度 2024年度	数年以内に予定している福祉事業用地 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居 宅介護支援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居 宅介護支援事業等に使用している	— — —	— — —	27,469,181 30,227,356 17,875,996
			小計			75,572,533
建物	(本郷拠点)彦根市開出今町字古添 1475番地4 224㎡ (米原拠点)米原市下多良三丁目44 番地、36番地 231.15㎡ (米原拠点)米原市下多良三丁目47 番地	2024年度 2024年度 2025年度	数年以内に予定している福祉事業用建物 2026年4月開所ニコッとひだまり建物 2026年4月開所ほっぷひだまり改修工事 借家	11,620,694 70,836,956 1,632,000	557,793 733,961 0	11,062,901 70,102,995 1,632,000
			小計			82,797,896
構築物	外構 他	—	社会福祉事業に使用している	40,953,271	21,084,825	19,868,446
機械及び装置	スプリンクラー 他	—	社会福祉事業に使用している	12,377,076	9,685,661	2,691,415
車輛運搬具	ダイハツ タント 他	—	利用者送迎等	37,278,282	23,400,828	13,877,454
器具及び備品	ストレッチャー 他	—	社会福祉事業に使用している	113,524,506	55,296,881	58,227,625
有形リース資産	デジタルカラー複合機 他	—	社会福祉事業に使用している	21,913,200	7,846,150	14,067,050
権利	水道施設利用権	—	社会福祉事業に使用している	1,148,159	675,148	473,011
ソフトウェア	介護保険業務管理ソフト 他	—	社会福祉事業に使用している	24,613,378	15,871,617	8,741,761
投資有価証券	ケアネットワーク協同組合 他	—	出資金他	—	—	20,000
無形リース資産	介護保険業務管理ソフト 他	—	社会福祉事業に使用している	8,368,800	8,368,800	0
差入保証金	(株)アソシエホーム他	—	デイサービス借家敷金他	—	—	990,000
長期前払費用	損害保険ジャパン(株)他	—	しせつの損害補償他	—	—	1,955,271
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	社会福祉事業に使用している	—	—	331,450
	大同生命	—	保険積立金	—	—	8,162,020
			小計			8,493,470
			その他の固定資産合計			287,775,932
			固定資産合計			867,341,544
			資産合計			1,409,803,641
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	3,976,857
その他の未払金	ベッド他	—		—	—	5,029,420
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行他	—		—	—	42,466,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,200,000
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト他	—		—	—	3,652,200
預り金	利用者自己負担分	—		—	—	693
職員預り金	社会保険料	—		—	—	568,600
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	17,127,533
			流動負債合計			74,021,303
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	滋賀銀行他	—		—	—	323,728,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	368,800,000
リース債務	介護ソフト他	—		—	—	10,414,850
退職給付引当金	退職給付相当額	—		—	—	5,313,839
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	54,000
			固定負債合計			708,310,689
			負債合計			782,331,992
			差引純資産			627,471,649