

財 産 目 録

令和 2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	小口現金 (施設)	—	運転資金	—	—	25, 288
	小口現金 (入所者)	—		—	—	38, 768
	滋賀銀行 普通242957	—		—	—	39, 724, 336
	JAこうか 普通2860504	—		—	—	102, 146, 729
	滋賀県信用組合 普通2065084	—		—	—	1, 069, 270
	ゆうちょ銀行 普通14680-8746951	—		—	—	40, 883, 652
	JAこうか 定期預金 4口	—		—	—	63, 000, 000
	大和ネクスト銀行 普通2167364	—		—	—	245, 058, 748
	滋賀銀行 (公益事業) 普通364764	—	公益事業	—	—	903, 423
	滋賀銀行 定期預金 2口	—		—	—	45, 000, 000
	京都銀行 定期預金 1口	—		—	—	10, 001, 000
	滋賀銀行 (新設事業) 普通371441	—	新設事業	—	—	9, 375
			小計			547, 860, 589
事業未収金	国保連・利用者・甲賀市	—	国保報酬・利用料・委託料	—	—	71, 215, 741
未収金	職員互助会・スマイル・関西電力	—	互助会精算・使用料・充電料	—	—	329, 976
未収補助金	甲賀市・甲賀広域労働者互助会	—	補助事業費	—	—	24, 730, 924
貯蔵品	災害備蓄品・郵便切手	—	災害備蓄品・郵便切手	—	—	4, 185, 177
立替金	職員・入所者	—	職員・入所者負担額	—	—	115, 056
前払費用	火災損害保険・給与会計ソフト	—	火災損害保険料・ソフト保守料	—	—	2, 239, 610
			流動資産合計			650, 677, 073
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	土山町北土山2057番地	1997	デイサービスセンターエーデル土山	115, 341, 460	83, 867, 636	31, 473, 824
	土山町北土山2062番地	1998	従来型特養ホームエーデル土山	593, 325, 100	296, 187, 860	297, 137, 240
	土山町北土山2074番地	2004	ユニット型特養ホームエーデル土山・生活支援ハウス	556, 623, 722	221, 424, 898	335, 198, 824
			小計			663, 809, 888
定期預金	滋賀銀行 定期預金	—	基本財産基金特定預金	—	—	2, 100, 000
			基本財産合計			665, 909, 888
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	デイサービス・従来型特養・ユニット型特養	—	建物に付帯する設備	155, 962, 542	88, 882, 425	67, 070, 117
構築物	デイサービス・従来型特養・ユニット型特養	—	施設に付帯する設備	74, 169, 621	66, 157, 153	8, 012, 468
機械及び装置	デイサービス・従来型特養	—	太陽光発電システム	22, 417, 412	7, 274, 443	15, 142, 969
車輛運搬具	公用車 13台	—	送迎車両	24, 388, 935	21, 352, 620	3, 036, 415
器具及び備品	デイサービス・従来型特養・ユニット型特養	—	施設固定資産備品	88, 685, 134	66, 228, 964	22, 456, 170
建設仮勘定	特養ホーム増設関係	—	新設特養施設整備費	—	—	73, 289, 255
権利	電話加入権	—	電話加入権	2, 920, 537	2, 394, 137	526, 400
ソフトウェア	介護ソフト	—	介護ソフト	5, 617, 388	4, 207, 764	1, 409, 624
投資有価証券	大和証券・野村証券	—	運営費	—	—	70, 000, 000
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	退職金給付	—	—	28, 223, 666
その他の固定資産	公用車9台 リサイクル料	—	公用車リサイクル料	—	—	91, 060
			その他の固定資産合計			289, 258, 144
			固定資産合計			955, 168, 032
			資産合計			1, 605, 845, 105
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者請求支払他	—		—	—	10, 378, 195
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	8, 736, 000
預り金	助養事業 予約金	—		—	—	1, 000
職員預り金	社会保険料職員負担	—		—	—	1, 342, 288
			流動負債合計			20, 457, 483
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	16, 016, 000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	28, 223, 666
			固定負債合計			44, 239, 666
			負債合計			64, 697, 149
			差引純資産			1, 541, 147, 956