

財 産 目 録

令和3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						
小口現金	現金手許有高 施設用		運転資金として			35,497
小口現金	現金手許有高 入所者用		運転資金として			56,237
普通預金	滋賀銀行土山支店		運転資金として			194,637,108
普通預金	JAこうか土山支所		運転資金として			14,075,796
普通預金	滋賀県信用組合土山支店		運転資金として			1,068,950
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,874,331
普通預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			3,625
普通預金	滋賀銀行土山支店		公益事業 運転資金として			903,423
普通預金	京都銀行		運転資金として			560
定期預金	滋賀銀行		運転資金として			45,000,000
定期預金	京都銀行		運転資金として			10,002,002
普通預金	滋賀銀行		運転資金として			34,320,824
	小計					302,978,353
事業未収金	国保連・利用者・甲賀市		介護保険報酬・利用料・委託料			97,510,099
未収金	甲賀市・関西電力・職員互助会・損保ジャパン・スマイル		互助会精算・使用料・売電料			246,869
未収補助金	甲賀市・甲賀広域勤労者互助会		補助事業費			303,198
貯蔵品	防災備蓄備品・郵便切手		防災備蓄品・郵便切手			5,533,956
立替金	職員・入所者		職員負担額・入所者負担額			79,660
前払費用	東京海上日動火災保険		施設損害保険平成36年まで			2,823,272
	流動資産合計					0
				0		409,475,407
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	甲賀市土山長北土山2061番地1		地域密着型特別養護老人ホームリトルブックに使用			26,303,602
建物	甲賀市土山町北土山2057番地	1997年度	デイサービスセンターエーデル土山に使用	115,341,460	87,500,891	27,840,569
	甲賀市土山町北土山2062番地	1998年度	従来型特別養護老人ホームに使用	593,325,100	310,071,666	283,253,434
	甲賀市土山町北土山2074番地	2004年度	ユニット型特別養護老人ホーム・生活支援ハウスに使用	556,623,722	234,449,892	322,173,830
	甲賀市土山長北土山2061番地1	2020年度	地域密着型特別養護老人ホームリトルブックに使用	296,141,683	2,566,561	293,575,122
	小計					926,842,955
定期預金	滋賀銀行土山支店 定期預金		基本財産基金特定預金			2,100,000
	基本財産合計					1,561,431,965
				634,589,010		955,246,557
(2) その他の固定資産						
建物	デイサービス・従来型特養・ユニット型特養・リトルブック	1997年度	建物に付帯する設備	283,994,505	99,862,200	184,132,305
構築物	デイサービス・従来型特養・ユニット型特養・リトルブック		施設に付帯する設備	85,516,191	68,231,367	17,284,824
機械及び装置	デイサービス・従来型特養		太陽光発電パネル装置	22,417,412	8,597,069	13,820,343
車輛運搬具	日産：キャラバン2台・NV200・セレナ		利用者送迎用	24,569,685	22,243,593	2,326,092
	ホンダ：ゼスト・ライフ					
	ダイハツ：ムーヴ5台					
	スズキ：ワゴンR					
	トヨタ：ハイエース					
器具及び備品	デイサービス・従来型特養・ユニット型特養・リトルブック		施設固定資産備品	137,846,296	74,406,630	63,439,666
権利	電話加入権・水道施設利用権・下水道受益者分担金		施設設備	4,223,937	2,423,246	1,800,691
ソフトウェア	介護ソフト・給与ソフト・会計ソフト		介護保険・庶務関係・会計関係の事務	6,944,604	4,869,232	2,075,372
投資有価証券	大和証券 野村証券		将来の事業拡大のための運営費			100,000,000
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職金給付			31,649,626
その他の固定資産	公用車9台		車輛リサイクル料			100,310
	その他の固定資産合計					565,512,630
				280,633,337		416,629,229
	固定資産合計					2,126,944,595
				915,222,347		1,371,875,786
	資産合計					2,126,944,595
				915,222,347		1,781,351,193
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者請求支払他					13,057,916
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					8,736,000
預り金	助葬事業予約一時金					23,748
職員預り金	社会保険料職員負担					1,697,684
	流動負債合計					0
				0		23,515,348
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					7,280,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					31,649,626
	固定負債合計					0
				0		38,929,626
	負債合計					0
				0		62,444,974
	差引純資産					2,126,944,595
				915,222,347		1,718,906,219

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の○●には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。