

財 産 目 録

令和 4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（施設）	—	運転資金	—	—	48,030
	小口現金（入所者）	—		—	—	45,155
	㈱滋賀銀行 普通No.242957	—		—	—	214,034,660
	JAこうか 普通No.2860504	—		—	—	35,181,618
	滋賀県信用組合 普通No.2065084	—		—	—	1,068,520
	ゆうちょ銀行 普通14680-8746951	—		—	—	26,661,429
	大和ネクスト銀行 普通2167364	—		—	—	120,001
	㈱滋賀銀行 普通No.364764	—	公益事業	—	—	637,623
	京都銀行 普通No.1069095	—		—	—	10,120
	㈱滋賀銀行 定期預金	—		—	—	45,000,000
	京都銀行 定期預金	—		—	—	10,002,202
	㈱滋賀銀行 普通No.371441	—	リトルブック拠点	—	—	96,802,207
			小計			429,611,565
事業未収金	国保連・利用者・甲賀市	—	国保報酬・利用料・委託料	—	—	98,668,900
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	—	—	267,479
未収補助金	甲賀市・甲賀広域勤労者互助会	—	補助事業費	—	—	556,391
貯蔵品	災害備蓄品・郵便切手	—	災害備蓄品・郵便切手	—	—	3,428,463
立替金	職員・入所者	—	職員・入所者負担額	—	—	104,497
前払金	野村証券	—	積立投資費用	—	—	2,000,000
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	—	—	2,600,495
	流動資産合計					537,237,790
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土山町北土山2061番地1	2020	地域密着型特別養護老人ホームリトルブック	26,303,602	—	26,303,602
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	91,134,146	24,207,314
	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	323,955,472	269,369,628
	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	247,474,886	309,148,836
	土山町北土山2061番地1	2020	地域密着型特別養護老人ホームリトルブック	296,141,683	10,266,244	285,875,439
			小計			888,601,217
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					917,004,819
(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	—	建物に付帯する設備	286,042,505	117,372,099	168,670,406
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	70,984,603	14,531,588
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	9,919,695	12,497,717
車輛運搬具	公用車14台	—	送迎車両	23,127,580	20,099,843	3,027,737
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	139,030,296	86,942,188	52,088,108
建設仮勘定	特養ホーム増設関係	—	施設特養施設整備費	—	—	16,500,000
権利	電話加入権・上下水道	—	電話加入権・上下水道加入金	4,223,937	2,510,573	1,713,364
ソフトウェア	介護ソフト	—	介護ソフト	6,944,604	5,826,227	1,118,377
投資有価証券	大和証券・野村証券	—	運営費	—	—	110,558,588
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	—	—	32,000,930
その他の固定資産	公用車10台 リサイクル料	—	公用車リサイクル料	—	—	127,090
	その他の固定資産合計					412,833,905
	固定資産合計					1,329,838,724
	資産合計					1,867,076,514
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者請求支払他	—		—	—	17,012,342
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	—		—	—	7,280,000
預り金	助葬事業 予約金 利用者預り金	—		—	—	107,740
職員預り金	社会保険料職員負担	—		—	—	1,409,000
	流動負債合計					25,809,082
2 固定負債						
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	32,000,930
	固定負債合計					32,000,930
	負債合計					57,810,012
	差引純資産					1,809,266,502