社会福祉法人名　社会福祉法人あいの土山福祉会

別紙4

財　産　目　録

令和 5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	—	—	45,557
	小口現金（入所者）	—		—	—	26,220
	㈱滋賀銀行　普通№242957	—		—	—	73,305,897
	JAこうか　普通№2860504	—		—	—	56,816,701
	滋賀県信用組合　普通№2066034	—		—	—	1,068,090
	ゆうちょ銀行　普通14680-8746951	—		—	—	46,864,218
	大和ネクスト銀行　普通2167364	—		—	—	120,003
	㈱滋賀銀行　普通№364764	—	公益事業	—	—	925,193
	京都銀行　普通№1069095	—		—	—	1,420,005
	㈱滋賀銀行　定期預金	—		—	—	45,000,000
	京都銀行　定期預金	—		—	—	10,002,402
	㈱滋賀銀行　普通№371441	—	リトルブック拠点	—	—	63,638,212
	㈱滋賀銀行　通知預金No.72324763	—		—	—	10,000,000
	小計					314,232,498
事業未収金	国保連・利用者・甲賀市	—	国保報酬・利用料・委託料	—	—	94,916,415
未収金	スマイル	—	使用料	—	—	34,000
未収補助金	滋賀県・甲賀市・日野町・草津市	—	補助事業費	—	—	2,164,416
貯蔵品	災害備蓄品・郵便切手	—	災害備蓄品・郵便切手	—	—	2,957,391
立替金	職員・入所者	—	職員・入所者負担額	—	—	73,619
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・ダイキン	—	火災損害保険料・ソフト保守料・ダイキン	—	—	12,743,218
流動資産合計						429,121,557
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	116,341,460	94,767,401	20,674,059
	土山町北土山2062番地	1998	従来型特養ホームエーデル土山	593,326,100	337,839,278	255,485,822
	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	260,499,880	296,123,842
	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	296,141,883	17,966,927	278,175,766
	小計					850,359,479
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						878,763,081
(2) その他の固定資産						
建物	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・従来型特養・ﾕﾆｯﾄ型特養・ﾘﾄﾙﾌﾞｯｸ	—	建物に付帯する設備	286,042,505	135,116,665	150,925,840
構築物	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・従来型特養・ﾕﾆｯﾄ型特養・ﾘﾄﾙﾌﾞｯｸ	—	施設に付帯する設備	85,516,191	73,702,538	11,813,653
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	11,242,321	11,175,091
車輌運搬具	公用車14台	—	送迎車両	23,009,120	21,378,508	1,630,612
器具及び備品	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・従来型特養・ﾕﾆｯﾄ型特養・ﾘﾄﾙﾌﾞｯｸ	—	施設固定資産備品	140,923,796	98,799,832	42,123,964
建設仮勘定	特養ホーム増設関係	—	新設特養施設整備費	550,196,341		550,196,341
権利	電話加入権・上下水道	—	電話加入権・上下水道加入金	3,285,387	1,659,350	1,626,037
ソフトウェア	介護ソフト	—	介護ソフト	6,944,604	6,651,728	292,876
投資有価証券	大和証券・野村証券	—	運営費	—	—	134,568,588
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	—	—	35,003,090
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	—	—	126,970
その他の固定資産合計						939,473,062
固定資産合計						1,818,236,143
資産合計						2,247,357,700
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者請求支払他	—		—	—	14,645,316
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	9,996,000
預り金	利用者預り金	—		—	—	70,700
職員預り金	社会保険料職員負担	—		—	—	1,006,896
未払法人税等	法人税	—		—	—	436,000
流動負債合計						26,154,912
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行・独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	322,671,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	35,003,090
固定負債合計						357,674,090
負債合計						383,829,002
差引純資産						1,863,528,698