

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	55,237
普通預金		—	運転資金として	—	—	120,118,445
			小計			120,173,682
事業未収金			介護報酬等	—	—	123,162,713
未収金			臨地実習委託料他			77,995
未収補助金			新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金			15,432,000
前払費用			自動車保険料、地代	—	—	1,742,278
短期貸付金			奨学金	—	—	360,000
			流動資産合計			260,948,668
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	滋賀県草津市集町字横枕260番1、261番1	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している	15,115,125	—	15,115,125
	滋賀県草津市南山田町字宮ノ北761番、字山寺857番、字宮ノ西771番8	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	108,202,383	—	108,202,383
			小計	123,317,508		123,317,508
建物	滋賀県草津市集町260番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している	234,866,016	129,235,300	105,630,716
	滋賀県草津市南山田町857番	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	881,606,118	200,285,776	681,320,342
	滋賀県草津市南山田町856番1	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	994,699,262	129,342,216	865,357,046
			小計	2,111,171,396	458,863,292	1,652,308,104
			基本財産合計			1,775,625,612
(2) その他の固定資産						
建物	空調機、厨房 電磁調理器	—		17,246,900	514,544	16,732,356
構築物	舗装工事 他	—		50,861,408	31,963,658	18,897,750
機械及び装置	太陽光発電設備 他	—		14,638,250	11,313,049	3,325,201
車輛運搬具	日産セレナ1台	—	利用者送迎用	3,393,294	2,880,620	512,674
器具及び備品	電動ベッド他	—		123,551,059	64,589,637	58,961,422
ソフトウェア	介護ソフトほのぼの	—		2,282,360	1,428,686	853,674
退職金給付引当資産		—	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	20,392,430
差入保証金	滋賀県草津市南山田町	—	土地賃借保証金	4,500,000	0	4,500,000
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	458,571
その他固定資産	水道新設負担金 他	—		1,853,336	1,175,149	678,187
			その他の固定資産合計			125,312,265
			固定資産合計			1,900,937,877
			資産合計			2,161,886,545
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
			小計			0
事業未払金	3月分業者支払 他	—		—	—	62,330,837
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 他	—		—	—	64,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫 草津西支店	—		—	—	7,140,000
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	7,370,276
賞与引当金		—		—	—	30,094,324
			流動負債合計			171,551,437
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	567,613,000
	京都信用金庫 草津西支店	—		—	—	153,480,000
	関西みらい銀行 草津支店	—		—	—	723,644,000
			小計			1,444,737,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫 草津西支店	—		—	—	29,175,000
退職金給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	31,293,025
			固定負債合計			1,505,205,025
			負債合計			1,676,756,462
			差引純資産			485,130,083