

財 産 目 録

令和 7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 普通預金 事業未収金 未収金 立替金 前払費用 仮払金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0	
		—	運転資金として	—	—	145,596,014	
	小計					145,596,014	
			介護報酬等	—	—	148,428,437	
			社会福祉法人友愛 出向料等	—	—	16,232,504	
			特定技能外国人 総合保険料等	—	—	114,873	
			自動車保険料、地代	—	—	1,639,215	
職員 民間共済会掛け金					880		
流動資産合計					312,011,923		
2 固定資産							
(1)基本財産							
土地 建物	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	
	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	137,769,446	97,096,570	
	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	266,133,156	615,472,962	
	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	223,781,086	770,918,176	
	滋賀県守山市大門町284	2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	280,731,006	0	280,731,006	
	滋賀県守山市下之郷3丁目3番8	2024年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	91,821,688	0	91,821,688	
	小計			2,483,724,090	627,683,688	1,856,040,402	
基本財産合計					1,979,357,910		
(2)その他の固定資産							
建物	空調機、厨房 電磁調理器	—	利用者送迎用	19,892,900	3,792,685	16,100,215	
構築物	舗装工事 他	—		53,401,409	36,568,478	16,832,931	
機械及び装置	太陽光発電設備 他	—		14,638,250	12,455,449	2,182,801	
車両運搬具	日産セレナ1台	—		3,393,294	3,393,293	1	
器具及び備品	電動ベッド他	—		147,087,182	90,874,534	56,212,648	
ソフトウェア	介護ソフトほのぼの	—		2,282,360	2,160,406	121,954	
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	—	—	26,271,790
差入保証金	滋賀県草津市南山田町	—		土地賃借保証金	4,785,000	0	4,785,000
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	1,727,268	
その他固定資産	水道新設負担金 他	—	—	21,853,336	1,286,068	20,567,268	
その他の固定資産合計						144,801,876	
固定資産合計						2,124,159,786	
資産合計						2,436,171,709	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金		—	小計	—	—	0	
						0	
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	3月分業者支払 他	—		—	—	60,167,231	
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	25,068,000	
	京都信用金庫 草津西支店	—		—	—	5,664,000	
	関西みらい銀行 草津支店	—		—	—	48,552,000	
	京都信用金庫 草津西支店	—		—	—	7,140,000	
	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	7,938,296	
	滋賀県社会福祉協議会	—		—	—	120,000	
流動負債合計						189,422,762	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	小計	—	—	517,477,000	
	京都信用金庫 草津西支店	—		—	—	142,152,000	
	関西みらい銀行 草津支店	—		—	—	1,038,148,000	
	小計					1,697,777,000	
長期運営資金借入金 退職金給付引当金	京都信用金庫 草津西支店	—		—	—	14,895,000	
	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	41,281,016	
固定負債合計						1,753,953,016	
負債合計						1,943,375,778	
差引純資産						492,795,931	