

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						301,966,277
現金						170,579
小口現金	手許有高		運転資金として			170,579
現金	手許有高		運転資金として			
預金						297,295,698
普美) 滋賀 甲西中央 388311	滋賀銀行/甲西中央支店/普通預金		運転資金として			19,748,130
普美) 関西みらい甲西 2058986	関西みらい/甲西支店/普通預金		運転資金として			780,505
普美) 滋賀銀行 甲西中央 380589	滋賀銀行/甲西中央支店/普通預金		運転資金として			236,141
普か) 湖東信金 石部 0012456	湖東信用金庫/石部支店/普通預金		運転資金として			35,790
普つ) 関西みらい 甲西 2081001	関西みらい/甲西支店/普通預金		運転資金として			29,771,536
普つ) 滋賀銀行 岩根 563116	滋賀銀行/岩根支店/普通預金		運転資金として			15,944,723
普本) 関西みらい 甲西 2087214 法人本部	関西みらい/甲西支店/普通預金		運転資金として			21,795
普針) 関西みらい 甲西 2088580 委小規模	関西みらい/甲西支店/普通預金		運転資金として			15,856,282
普百) 関西みらい 甲西 2088691 ヴィ小規模	関西みらい/甲西支店/普通預金		運転資金として			43,431,687
普百) 滋賀銀行 岩根 601281	滋賀銀行/岩根支店/普通預金		運転資金として			30,014,490
普か) 滋賀銀行 甲西中央 629034	滋賀銀行/甲西中央支店/普通預金		運転資金として			6,919,291
普は準) 滋賀銀行 甲西中央 637963	滋賀銀行/甲西中央支店/普通預金		運転資金として			40,066,188
普は) 滋賀銀行 水口 957765	滋賀銀行/水口支店/普通預金		運転資金として			94,367,356
普美) 湖東信金 石部 0037100	湖東信用金庫/石部支店/普通預金		運転資金として			101,784
定期預金						600,000
定預) 湖東信金	湖東信用金庫/石部支店/定期預金		運転資金として			600,000
定期積立預金						3,900,000
定期積立預金 湖東信 石部	湖東信用金庫/石部支店/定期積金		運転資金として			3,900,000
小計(現金預金)						301,966,277
事業未収金						227,765,122
未収金(国保)			介護報酬			189,495,766
未収金(利用者)			介護報酬			38,142,082
未収金(その他)			その他収入			127,274
小計(事業未収金)						227,765,122
未収補助金						1,738,660
未収補助金			利用者負担軽減補助金等			1,738,660
小計(未収補助金)						1,738,660
貯蔵品			切手等			58,618
立替金			職員本人負担法定福利費等			50,746
前払金			福祉医療機構保証金、広告掲載料ほか			753,940
前払費用			火災保険料			111,662
流動資産合計						532,445,025
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						1,897,667,973
(美松苑) 湖南市針 1325、1324、1292-1、1330、1330-2、1331		平成3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。	172,852,672		239,361,056
(かわせみ) 甲賀市水口町水口6853番地2、6837番地6		平成25年度	第2種社会福祉事業である精神障害者グループホームに使用している。	27,059,049		
(レーベックはと350号) 甲賀市水口町水口6937番地5、6937番地2、6942番地2、6953番地1、6954番地2、6959番地2		平成27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。	39,449,335		
小計(土地)						239,361,056
建物						1,657,306,917
(ヴィラ十二坊) 湖南市岩根690番4		平成20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。	890,160,436	529,573,487	
(百伝の杜) 湖南市岩根690番4		平成23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。	194,943,840	79,644,683	
(美松苑) 湖南市針1325		平成4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。	750,051,936	551,098,956	

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	
	(針っこ) 湖南省針1325	平成23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。	251,616,982	97,008,862		
	(かわせみ) 甲賀市水口町水口6853番地2	平成25年度	第2種社会福祉事業である精神障害者グループホームに使用している。	55,341,437	29,861,021		
	(レーベンはとがひら) 甲賀市水口町水口6837番地5	平成27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。	1,124,242,141	321,862,846		
	小計(建物)						1,657,306,917
基本財産特定預金	滋賀銀行/甲西中央支店 定期預金					1,000,000	
(2) その他の固定資産							
土地	借地権(ヴィラ十二坊) 湖南省岩根690番4	平成20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。	44,099,935		45,297,475	
	土地(かわせみ) 甲賀市水口町水口6853番地2、6837番地6	平成26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。	1,197,540			
	小計(土地)						45,297,475
建物	(美松苑) 湖南省針1325	平成4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。	125,783,400	71,668,316	64,606,344	
	(ヴィラ十二坊) 湖南省岩根690番4	平成30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。	3,806,155	850,034		
	(百伝の社) 湖南省岩根690番4	令和3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。	341,000	4,433		
	(かわせみ) 甲賀市水口町水口6853番地2	平成30年度	第2種社会福祉事業である精神障害者グループホームに使用している。	340,200	170,100		
	(レーベンはとがひら) 甲賀市水口町水口6837番地5	令和2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。	7,414,000	385,528		
	小計(建物)						64,606,344
構築物	外構工事ほか		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。	139,232,539	98,406,869	40,825,670	
車両運搬具	トヨタハイエース他17台		利用者送迎用	26,565,214	23,588,020	2,977,194	
器具及び備品	施設で利用する備品			185,592,811	162,548,854	23,043,957	
建設仮勘定						474,568,234	
建設仮勘定 はとがひら	増床設計代ほか					474,568,234	
	小計(建設仮勘定)						474,568,234
権利	施設で使用する水道加入料等			3,432,046	2,741,617	589,340	
投資有価証券	湖東信用金庫 出資金					10,000	
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業共済会掛金		職員の退職金に充てるための積立金			68,280,400	
修繕積立資産(滋賀・甲西中央979681)	滋賀銀行/甲西中央支店、その他の未払金		将来における修繕の目的のために積立している			11,209,685	
差入保証金			技能実習生寮敷金			140,000	
長期前払費用	しがぎんリース、リコーリース		割賦購入手数料			1,829,250	
その他の固定資産						121,630	
リサイクル料	車両リサイクル料					121,630	
	小計(その他の固定資産)						121,630
その他の固定資産合計						733,499,179	
固定資産合計						2,631,167,152	
資産合計						3,163,612,177	

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	滋賀銀行甲西中央支店					15,000,000
事業未払金	2月3月分業者支払い他					95,012,484
その他の未払金	修繕積立資産					10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					99,374,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行甲西中央支店他					20,076,000
預り金						636,100
預り金(家族会)	家族会会費					36,100
預り金(利用者)	入居時保証金					600,000
小計(預り金)						636,100
職員預り金						12,951,644
預り金(社会保険料)	社会保険料本人負担分					8,612,971
預り金(源泉税)	源泉徴収所得税					1,305,590
預り金(住民税)	住民税					2,094,100
預り金(退職共済)	退職共済会掛金本人負担分					923,283
預り金(その他)	職員互助会会費他					15,700
小計(職員預り金)						12,951,644
仮受金	返金予定利用料					
流動負債合計						253,050,228
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,464,239,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行甲西中央支店他					135,483,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					68,280,400
長期未払金						26,507,880
長期未払金(しがぎんリース)	備品、電話機器 割賦購入未払金					11,362,680
長期未払金(リコーズ)	設備工事 割賦購入未払金					15,145,200
小計(長期未払金)						26,507,880
固定負債合計						1,694,510,280
負債合計						1,947,560,508
差引純資産						1,216,051,669