

法人名	社会福祉法人	近江和順会
施設名	社会福祉法人	近江和順会

# 財産目録

(令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						287,892,563
現金						189,428
小口現金	手許有高		運転資金として			189,428
現金	手許有高		運転資金として			
預金						283,103,135
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			18,190,800
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			577,432
普美) 滋賀銀行 甲西中央 380599	滋賀銀行/甲西中央支店/普通預金		運転資金として			303,645
普か) 湖東信金 石部 0012455	湖東信用金庫/石部支店/普通預金		運転資金として			34,902
普グ) 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			29,309,910
普ヴ) 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			9,353,288
普木) 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 美小規模	関西みらい/甲西支店/普通預金		運転資金として			16,749,594
普百) 関西みらい 甲西 2088591 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			40,461,269
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			31,125,622
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			7,790,551
普は) 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			383,244
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			128,625,693
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			175,390
定期預金						700,000
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			700,000
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
<b>小計(現金預金)</b>						287,892,563
事業未収金						256,977,471
未収金 (国保)			介護報酬			212,437,700
未収金 (利用者)			介護報酬			44,354,530
未収金 (その他)			その他収入			185,241
<b>小計(事業未収金)</b>						256,977,471
未収補助金						5,433,045
未収補助金			利用者負担軽減補助金等			5,433,045
<b>小計(未収補助金)</b>						5,433,045
貯蔵品			切手等			52,152
立替金			職員本人負担法定福利費等			87,123
前払金			福祉医療機構保証金、広告掲載料ほか			628,300
前払費用			火災保険料			3,332,515
仮払金						11,343
仮払金 (その他)			返金予定の退職共済掛金など			11,343
<b>小計(仮払金)</b>						11,343
<b>流動資産合計</b>						554,414,512
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(美松苑) 湖南市針 1325, 1324, 1292-1, 1330, 1330-2, 1331 (かわせみ) 甲賀市水口町水口6853番地2、6837番地6 (レーベン) 2と2のろ) 甲賀市水口町水口6897番地5, 6897番地2, 6853番地1, 6554番地, 6540番地, 2112号	平成3年度 平成25年度 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。 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。 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 27,059,049 44,818,335		244,730,056
<b>小計(土地)</b>						244,730,056

## 財産目録

(令和5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
建物	(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。	890,160,436	563,804,764	1,923,467,268
	(百伝の杜) 湖南省岩根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	86,940,379	
	(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。	750,051,936	566,211,581	
	(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	105,165,550	
	(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	33,000,050	
	(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。	1,516,212,419	379,737,458	
小計(建物)						1,923,467,268
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5	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。	134,000,400	76,707,781	236,398,166
	(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	1,105,045	
	(針っこ) 湖南省針1325	令和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。	6,655,000	371,570	
	(百伝の杜) 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	13,299	
	(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	212,625	
	(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。	183,096,859	13,431,128	
小計(建物)						236,398,166
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。	147,695,102	103,788,038	43,907,064
車輛運搬具	トヨタハイエース他18台		利用者送迎用	27,408,954	25,400,204	2,008,750
器具及び備品	施設で利用する備品			202,159,772	165,360,069	36,799,703
権利	施設で使用する水道加入料等			3,432,046	2,937,805	494,241
ソフトウェア	介護保険料請求ソフト			1,615,900	323,180	1,292,720
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け金		職員の退職金に充てるための積立金			76,243,800
修繕積立資産(滋賀・甲西中央679681)	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			32,126,885
差入保証金			技能実習生寮敷金			203,000
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			313,290
その他の固定資産						219,850
リサイクル料	車両リサイクル料					219,850
小計(その他の固定資産)						219,850
その他の固定資産合計						475,314,944
固定資産合計						2,644,512,268
資産合計						3,198,926,780

# 財産目録

( 令和 5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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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					65,401,321
その他の未払金	修繕積立資産					30,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					95,931,000
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					17,047,000
預り金						736,200
預り金(家族会)	家族会会費					36,200
預り金(利用者)	入居時保証金					700,000
小計(預り金)						736,200
職員預り金						14,143,859
預り金(社会保険料)	社会保険料本人負担分					9,594,880
預り金(源泉税)	源泉徴収所得税					1,337,298
預り金(住民税)	住民税					2,209,100
預り金(退職共済)	退職共済会掛金本人負担分					991,381
預り金(その他)	職員互助会会費他					11,200
小計(職員預り金)						14,143,859
<b>流動負債合計</b>						<b>238,259,380</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,412,248,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行甲西中央支店他					118,436,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					76,243,800
長期未払金						4,527,540
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					1,623,240
長期未払金(リース)	設備工事 割賦購入未払金					2,904,300
小計(長期未払金)						4,527,540
<b>固定負債合計</b>						<b>1,611,455,340</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,849,714,720</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,349,212,060</b>