

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 6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						412,688,053
現金						366,865
小口現金	手許有高		運転資金として			177,887
現金	手許有高		運転資金として			188,978
預金						387,721,188
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			47,605,192
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			6,667,002
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			43,050,367
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			34,016
普ウ) 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			32,360,802
普グ) 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			15,369,659
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			5,031,778
普針) 関西みらい 甲西 2088580 妻小規模	関西みらい/甲西支店/普通預金		運転資金として			14,739,229
普百) 関西みらい 甲西 2088591 ウイ小規模	関西みらい/甲西支店/普通預金		運転資金として			18,879,562
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			24,919,863
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			7,966,485
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			2,642,125
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			167,885,024
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			570,084
定期預金						20,700,000
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			20,700,000
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>						412,688,053
事業未収金						261,551,540
未収金(国保)			介護報酬			215,059,022
未収金(利用者)			介護報酬			46,482,626
未収金(その他)			その他収入			9,892
<b>小計(事業未収金)</b>						261,551,540
未収補助金						1,492,130
未収補助金			利用者負担軽減補助金等			1,492,130
<b>小計(未収補助金)</b>						1,492,130
貯蔵品			切手等			63,503
医薬品						12,820
立替金			職員本人負担法定福利費等			255,812
前払金			福祉医療機構保証金			502,660
前払費用			火災保険料			2,637,777
短期貸付金			職員資格取得資金貸付			100,000
仮払金						38,644
仮払金(その他)			返金予定の退職共済掛金など			38,644
<b>小計(仮払金)</b>						38,644
<b>流動資産合計</b>						679,342,939
<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、1331-1 (かわせみ) 甲賀市水口町水口6853番地2、6837番地6	平成3年度 平成25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。	172,852,672 27,059,049		2,065,661,261 244,730,056

# 財産目録

( 令和 6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	
	(レーベンはとがひら) 甲賀市水口町水口6837番地5, 6837番地2, 6842番地2, 6853番地1, 6854番地, 6849番地2(2区)	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。	44,818,335			
	小計(土地)						244,730,056
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	579,316,790	1,819,951,205	
	(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	94,236,075		
	(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	581,324,206		
	(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	113,322,238		
	(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	36,139,079		
	(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	434,037,457		
	小計(建物)						1,819,951,205
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。	134,000,400	81,521,922	246,863,565	
	(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。	18,422,405	2,176,129		
	(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	817,455		
	(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。	10,373,616	582,319		
	(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	255,150		
	(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。	189,212,859	26,787,940		
	小計(建物)						246,863,565
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	108,553,525	39,141,577	
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	26,630,418	778,536	
器具及び備品	施設で利用する備品			210,356,771	169,683,795	40,672,976	
有形リース資産	空調機器			29,056,500	486,695	28,569,805	
権利	施設で使用する水道加入料等			3,432,046	2,958,628	473,418	
ソフトウェア	介護保険料請求ソフト			2,309,780	669,419	1,640,361	
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			77,549,720	
修繕積立資産(滋賀・甲西中央679881)	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			46,300,105	
差入保証金			技能実習生寮敷金			203,000	
その他の固定資産	リサイクル料					219,850	
	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						527,720,388	
固定資産合計						2,593,401,649	
資産合計						3,272,744,588	

# 財産目録

( 令和 6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					20,000,000
事業未払金	2月3月分業者支払い他					79,197,061
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					108,853,000
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					30,420,000
預り金						736,400
預り金(家族会)	家族会会費					36,400
預り金(利用者)	入居時保証金					700,000
小計(預り金)						736,400
職員預り金						25,493,160
預り金(社会保険料)	社会保険料本人負担分					20,328,624
預り金(源泉税)	源泉徴収所得税					1,486,588
預り金(住民税)	住民税					2,682,400
預り金(退職共済)	退職共済会掛金本人負担分					984,348
預り金(その他)	職員互助会会費他					11,200
小計(職員預り金)						25,493,160
<b>流動負債合計</b>						<b>294,699,621</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,322,393,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行甲西中央支店他					135,514,000
リース債務	こなんウルトラパワー空調機器リース					28,733,650
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					77,549,720
<b>固定負債合計</b>						<b>1,564,190,370</b>
<b>負債合計</b>						<b>1,858,889,991</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,413,854,597</b>