

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	関西アーバン銀行 日野支店他 滋賀銀行 日野支店他 湖東信用金庫 日野支店 滋賀中央信用金庫 多賀支店 近江日野郵便局 多賀郵便局 J A 東びわこ 多賀支店	— — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — —	— — — — — — —	303,066,442 9,981,608 149,345 77,166 85,808 12,766,272 172,545
	小計					326,299,186
事業未収金						
利用者(生活支援)		—	3月利用者負担分	—	—	92,184
国保連		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	159,429,751
国保連(返戻・保留)		—	介護報酬保留分	—	—	346,452
市町村		—	3月分措置事業収入等	—	—	12,558,184
利用者		—	3月分利用者負担分等	—	—	21,641,580
その他		—		—	—	115,787
売掛金		—	就労売掛金等	—	—	685,021
	小計					194,868,959
未収金						
職員等		—	職員未収分	—	—	72,175
	小計					72,175
立替金						
その他		—	利用者立替金等	—	—	231,896
	小計					231,896
前払金		—	保険料等	—	—	129,818
仮払金		—	小口現金	—	—	25,634
小口現金		—	リサイクル料金等	—	—	110,272
その他の仮払金		—		—	—	135,906
	小計					135,906
	流動資産合計					521,737,940
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(白寿荘) 所在地 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾宇御霊谷359番3 他 (サニーサイド) 所在地 滋賀県甲賀市水口町宇川字上川原2033番	— —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白寿荘等に利用している 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型サニーサイドに利用している	— —	— —	25,110,614 17,824,090
	小計					42,934,704
建物	(白寿荘) 所在地 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾宇御霊谷359番地3他 (さくらの里) 所在地 滋賀県蒲生郡日野町大字蓮花寺町ノ下382番地 (大上ハートフルセンター) 所在地 大上郡多賀町大字中川原字下川原172番地他 (星光の里) 所在地 大上郡多賀町大字中川原字下川原172番 (ファミリーステーション多賀) 所在地 大上郡多賀町敬満寺1273-3 (サニーサイド) 所在地 滋賀県甲賀市水口町宇川字上川原2033番地 (サニースホーム) 所在地 滋賀県甲賀市水口町大字泉字三十六479番地4他	2015年度 2007年度 1994年度 2012年度 2016年度 1986年度 2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白寿荘等に使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型さくらの里に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームいぬかみ等に使用している 第1種社会福祉事業である盲養護老人ホーム星光の里に使用している 第2種社会福祉事業である小規模多機能型ファミリーステーション多賀に使用している 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型サニーサイドに使用している 第2種社会福祉事業である共同生活介護・共同生活援助サニースホームに使用している	686,153,470 38,454,660 809,516,115 237,054,448 57,209,000 87,383,580 23,970,026	33,227,086 17,836,550 357,045,586 31,251,679 2,850,915 67,514,956 14,931,800	652,926,384 20,618,110 452,470,529 205,802,769 54,358,085 19,868,624 9,038,226
建物減価償却累計額		—	特別養護老人ホーム白寿荘の付属設備 小規模多機能型さくらの里の付属設備 特別養護老人ホームいぬかみ等の付属設備 盲養護老人ホーム星光の里の付属設備 ファミリーステーション多賀の付属設備 サニーサイドの付属設備 サニースホームの付属設備	390,616,883 15,765,805 592,448,581 65,095,557 24,124,200 33,873,360 5,034,849	49,387,281 11,026,073 590,167,316 22,170,460 1,751,014 33,017,849 4,680,079	341,229,602 4,739,732 2,281,265 42,925,097 22,373,186 855,511 354,770
建物付属設備取得価額		—		—	—	—
建物付属設備減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					1,829,841,890
	基本財産合計					1,872,776,594
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	滋賀県大上郡甲良町大字小川原字真苺536番地1	—	第2種社会福祉事業であるファミリーステーション甲良の賃貸物件として使用している	—	—	18,180,000
建物	滋賀県大上郡甲良町大字小川原字真苺536番地1他	2015年度	第2種社会福祉事業であるファミリーステーション甲良の賃貸物件として使用している	58,449,035	5,601,366	52,847,669
建物減価償却累計額		—		—	—	—
建物付属設備取得価額	埋め込み式エアコン 付属設備一式	— —		435,750 21,206,082	145,395 3,831,823	290,355 17,374,259
建物付属設備減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					70,512,283
構築物						
構築物取得価額	防火水槽、土地舗装外装工事、庭、排水溝蓋 アスファルト舗装、フェンス他	— —	外構工事等	223,109,891	158,579,319	64,530,572
構築物減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					64,530,572
機械及び装置						
取得価額	洗濯機、乾燥機、オープンレンジ、特殊浴槽 冷凍冷蔵庫、作業台、食器消毒保管庫 他	— —		201,148,057	154,963,609	46,184,448
減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					46,184,448
車輛運搬具						
取得価額	トヨタノア他 37台	—	利用者送迎用	75,992,477	61,635,660	14,356,817
減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					14,356,817
器具及び備品						
取得価額	パソコン、電化製品、テーブル、椅子、シュレッダー他	—		223,871,057	161,943,341	61,927,716
減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					61,927,716
権利						
地上権・賃借権	(サニースホーム) 甲賀市水口町泉字三十六	—	賃借権設定(田代 政明)	615,555	—	615,555
電話加入権	(犬上) 電話加入権	—		224,952	—	224,952
その他権利		—		857,850	—	857,850
	小計					1,698,357
ソフトウェア						
取得価額	介護情報システム、ケアプラン策定支援ソフト 給食管理栄養ソフト、応研福祉大臣・給与大臣 他	— —		40,277,786	36,004,548	4,273,238
減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					4,273,238
退職給付引当資産						
退職共済預け金	一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員用	—	—	10,340,094
年金共済預け金		—		—	—	73,626,810

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
			小計			83,966,904
施設整備積立資産	関西アーバン銀行 日野支店他	—	将来建替え計画のため積み立てしている	—	—	169,281,052
設備整備積立資産	関西アーバン銀行 日野支店他	—	将来の大規模修繕として積立している	—	—	221,560,000
工賃平均積立資産	滋賀銀行 貴生川支店	—	サニーサイド 工賃平均積立	—	—	672,927
その他の積立資産	関西アーバン銀行 日野支店他	—	修繕の予備費用として積立している	—	—	37,193,008
その他の固定資産合計						794,337,322
固定資産合計						2,667,113,916
資産合計						3,188,851,836
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
社会保険料	3月社会保険料事業主分未払い	—		—	—	11,564,194
共済掛金	3月共済掛金事業主分未払い	—		—	—	849,476
業者支払	3月分業者未払い	—		—	—	16,045,974
公共料金	3月分未払い	—		—	—	3,813,661
その他	3月分未払い	—		—	—	809,719
買掛金	サニーサイド買掛分未払い	—		—	—	349,815
			小計			33,432,839
その他の未払金						
その他の未払金		—		—	—	653,829
			小計			653,829
1年以内返済予定設備資金借入金	白寿荘 23,736,000、犬上 7,000,000	—		—	—	40,744,000
1年以内返済予定リース債務	星光の里 7,500,000、多賀 2,508,000 本部 949,968 (パソコン等) サニーサイド 646,704 (車両) 犬上 751,680 (特浴)	—		—	—	2,348,352
1年以内支払予定長期未払金	ファミリーステーション甲良 賃借料	—		—	—	1,800,000
預り金	県共済掛金預り	—		—	—	2,177,567
職員預り金						
労働保険料	職員労働保険料	—		—	—	221,703
社会保険料	2月3月分職員社会保険料	—		—	—	14,482,690
共済掛金	職員共済掛金	—		—	—	4,915
所得税	職員所得税	—		—	—	49,650
住民税	職員住民税	—		—	—	500
親睦会費	職員親睦会費	—		—	—	350
給食費	職員給食費	—		—	—	1,855
宿舍利用料	職員宿舍利用料	—		—	—	81,556
			小計			14,843,219
前受金	サニースホーム家賃分	—		—	—	307,200
仮受金						
その他		—		—	—	1,560
			小計			1,560
賞与引当金	本部：515,000 白寿荘：13,697,000、さくらの里：2,134,000 サニーサイド：2,353,000、サニースホーム：100,000 犬上：16,878,000、星光の里：3,805,000 甲良：907,000、多賀735,000、甲賀市デイ：3,838,000	—		—	—	44,962,000
流動負債合計						141,270,566
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 14,000,000 関西アーバン銀行 817,817,000	—		—	—	831,817,000
リース債務	パソコン、特浴等等 関西アーバン銀行リース	—		—	—	8,161,992
退職給付引当金						
退職共済	一般財団滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	10,340,094
年金共済		—		—	—	73,626,810
			小計			83,966,904
長期未払金	ファミリーステーション甲良 賃借料	—		—	—	28,700,000
固定負債合計						952,645,896
負債合計						1,093,916,462
要引当資産						2,094,935,394