

財 産 目 録

平成29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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
	関西アーバン銀行 日野支店他	—	運転資金として	—	—	361,877,218
	滋賀銀行 日野支店他	—	運転資金として	—	—	4,084,607
	湖東信用金庫 日野支店	—	運転資金として	—	—	149,345
	滋賀中央信用金庫 多賀支店	—	運転資金として	—	—	77,490
	近江日野郵便局	—	運転資金として	—	—	1,629,037
	多賀郵便局	—	運転資金として	—	—	2,785,297
	J A東びわこ 多賀支店	—	運転資金として	—	—	172,869
	小計					370,775,863
事業未収金						
利用者(生活支援)		—	3月利用者負担分	—	—	76,130
国保連		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	140,717,592
国保連(返戻・保留)		—	介護報酬保留分	—	—	123,859
市町村		—	3月分措置事業収入等	—	—	12,860,780
利用者		—	3月分利用者負担分等	—	—	18,753,829
売掛金		—	就労売掛金等	—	—	399,932
	小計					172,932,122
未収金						
職員等		—	職員未収分	—	—	76,894
その他		—	研修費未収分	—	—	116,640
	小計					193,534
未収補助金						
立替金		—	施設整備補助金等	—	—	94,164,850
その他		—	利用者立替金等	—	—	554,477
	小計					554,477
前払金		—	保険料等	—	—	95,110
仮払金						
小口現金		—	小口現金	—	—	1,000
その他の仮払金		—	リサイクル料金等	—	—	110,272
	小計					111,272
	流動資産合計					638,827,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白寿荘) 所在地 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾御堂谷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	—	—	19,630,614
		—	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	—	—	17,824,090
	小計					37,454,704
建物	(白寿荘) 所在地 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾御堂谷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字門ノ下382番地 (犬上ハートフルセンター) 所在地 犬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 犬上郡多賀町大字中川原字下川原172番 (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 (サニーズホーム) 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 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ズホームに使用している	686,153,470 38,454,660 866,725,115 237,054,448 87,383,580 23,970,026	12,642,483 16,067,636 338,530,209 25,088,264 65,647,285 13,939,441	673,510,987 22,387,024 528,194,906 211,966,184 21,736,295 10,030,585
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	390,616,883	20,260,549	370,356,334
建物付属設備取得価額		—	小規模多機能型さくらの里の付属設備	14,793,805	9,823,296	4,970,509
		—	特別養護老人ホームいぬかみ等の付属設備	616,572,781	582,263,512	34,309,269
		—	盲養護老人ホーム星光の里の付属設備	65,095,557	17,809,058	47,286,499
		—	サニーサイドの付属設備	33,873,360	32,797,587	1,075,773
		—	サニーズホームの付属設備	5,034,849	4,473,895	560,954
	小計					1,926,385,319
建物付属設備減価償却累計額		—				1,963,840,623
	基本財産合計					1,963,840,623
(2) その他の固定資産						
土地	滋賀県犬上郡甲良町大字小川原字真蒨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	滋賀県犬上郡甲良町大字小川原字真蒨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	2,912,711	55,536,324
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	—	甲賀市サービスセンター	435,750	111,843	323,907
建物付属設備減価償却累計額		—	ファミリーステーション甲良の付属設備	21,206,082	1,992,551	19,213,531
	小計					75,073,762
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	219,085,891	150,920,220	68,165,671
構築物減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					68,165,671
機械及び装置						
取得価額	洗濯機、乾燥機、オーブンレンジ、特殊浴槽 冷凍冷蔵庫、作業台、食器消毒保管庫 他	—		195,513,797	142,256,412	53,257,385
減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					53,257,385
車両運搬具						
取得価額	トヨタノア他 30台	—	利用者送迎用	65,716,278	56,716,455	8,999,823
減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					8,999,823
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	—		221,229,717	149,933,923	71,295,794
減価償却累計額		—		—	—	—
	小計					71,295,794
権利						
地上権・賃借権	(サニーズホーム) 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	—		41,221,736	34,981,230	6,240,506

財 産 目 録

平成29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
減価償却累計額	給食管理栄養ソフト、応研福祉大臣・給与大臣 他	—		—	—	
			小計			6,240,506
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	—	—	10,694,024
年金共済預け金		—		—	—	67,962,450
			小計			78,656,474
その他の積立資産						
施設整備積立特定預金	関西アーバン銀行 日野支店他	—	将来建て替え計画のため積立している	—	—	151,773,552
設備整備積立特定預金	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み立てをしている	—	—	105,640,000
工賃平均積立預金	滋賀銀行 貴生川支店 (サニーサイド)	—	サニーサイド	—	—	301,782
その他の積立預金	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	—	—	38,455,929
			小計			296,171,263
その他の固定資産合計						677,739,035
固定資産合計						2,641,579,058
資産合計						3,280,406,286
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会保険料	3月社会保険料事業主分未払い	—		—	—	6,581,756
共済掛金	3月共済掛金事業主分未払い	—		—	—	818,524
業者支払	3月分業者未払い	—		—	—	321,039,731
公共料金	3月分未払い	—		—	—	2,727,835
その他	3月分未払い	—		—	—	814,022
買掛金	サニーサイド買掛分未払い	—		—	—	237,114
			小計			332,218,982
その他の未払金						
その他の未払金		—		—	—	347,437
			小計			347,437
1年以内返済予定設備資金借入金	犬上9,299,000、星光の里7,500,000	—		—	—	16,799,000
1年以内返済予定リース債務	本部 949,968 (パソコン等) サニーサイド 646,704 (車両)	—		—	—	1,596,672
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
職員預り金						
労働保険料	職員労働保険料	—		—	—	274,128
社会保険料	2月3月分職員社会保険料	—		—	—	6,958,522
共済掛金	職員共済掛金	—		—	—	7,421
所得税	職員所得税	—		—	—	11,936
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			7,336,268
前受金	サニーサイド家賃分	—		—	—	307,200
仮受金						
その他	本部 社会保険労務士源泉分預かり他	—		—	—	101,984
			小計			101,984
賞与引当金	本部：502,000 白寿荘：13,380,000、さくらの里：1,691,000 サニーサイド：2,291,000、サニーサイドホーム：200,000 犬上：17,473,000、星光の里：3,473,000 甲良：585,000、甲賀市デイ：3,799,000	—		—	—	43,394,000
	各施設賞与引当金					
流動負債合計						403,901,543
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 21,000,000 関西アーバン銀行 660,826,000	—		—	—	681,826,000
リース債務	本部 パソコン等 関西アーバン銀行リース等	—		—	—	5,499,144
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	—		—	—	10,694,024
年金共済		—		—	—	67,962,450
			小計			78,656,474
長期未払金	ファミリーステーション甲良 賃借料	—		—	—	30,500,000
固定負債合計						796,481,618
負債合計						1,200,383,161
差引純資産						2,080,023,125