

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	173,949
普通預金	滋賀 銀行 本 支店他	—	運転資金として	—	—	241,661,340
定期預金	滋賀 銀行 本 支店他	—	運転資金として	—	—	17,500,000
小計						259,335,289
事業未収金			2.3月分介護報酬等	—	—	156,023,251
未収金			3月分職員給食代等	—	—	229,339
未収補助金			ケアハウス事務費補助金等	—	—	12,361,400
貯蔵品			郵便切手	—	—	9,240
前払費用			次年度火災保険料	—	—	477,328
流動資産合計						428,435,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大津市本宮二丁目字本宮 (大津老人ホーム拠点) 255番2 2433.31㎡ 255番6 30.00㎡ 255番7 1114.53㎡	—	第1種社会福祉事業である、 大津老人ホーム施設等に使用している	—	—	46,284,800
	大津市本宮二丁目字本宮 (滋賀保護院拠点) 255番1 2113.58㎡ 272番1 845.25㎡ 276番 495.86㎡ 278番1 234.71㎡	—	第1種社会福祉事業である、 滋賀保護院施設等に使用している	—	—	77,728,640
小計						124,013,440
建物	大津市本宮二丁目字本宮 (大津老人ホーム拠点) 255番地2,255番地7 床面積 2841.89㎡	1970年度 1984年度	第1種社会福祉事業である、 大津老人ホーム施設等に使用している	844,951,842	591,877,196	253,074,646
	大津市本宮二丁目字本宮 (滋賀保護院拠点) 255番地1,272番地1,278番地1 床面積 2559.83㎡	1980年度 1994年度	第1種社会福祉事業である、 滋賀保護院施設等に使用している	489,256,226	444,457,014	44,799,212
	大津市石山千町字 (千寿の郷拠点) 清水276番地1 床面積 4283.85㎡	2001年度	第1.2種社会福祉事業である、 千寿の郷施設等に使用している	1,167,706,519	782,011,208	385,695,311

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
	(ケアハウス千寿の郷) 大津市石山千町字 清水276番地1 床面積 688.66㎡	2001年度	第1種社会福祉事業である、 ケアハウス千寿の郷施設等に使用している	175,405,730	123,866,997	51,538,733
小計						735,107,902
基本財産合計						859,121,342
(2) その他の固定資産						
建 物	(大津老人ホーム拠点) 大津市本宮二丁目字本宮 255番地2, 255番地7	2017年度	第1種社会福祉事業である、 大津老人ホーム施設等に使用している	1,834,220	1,273,419	560,801
	(千寿の郷拠点) 大津市石山千町字 清水276番地1	2002年度	廃棄物収集所として使用している	220,500	220,499	1
	(千寿の郷拠点) 大津市石山千町字 清水276番地1	2020年度	廃棄物収集所として使用している	300,560	156,536	144,024
	(ケアハウス千寿の郷) 大津市石山千町字 清水276番地1	2020年度	廃棄物収集所として使用している	55,620	28,966	26,654
	小計					
構 築 物	(大津老人ホーム拠点) 大津市本宮二丁目字本宮 255番地2, 255番地7	—	第1種社会福祉事業である、 大津老人ホーム施設等に使用している	8,582,419	5,229,406	3,353,013
	(滋賀保護院拠点) 大津市本宮二丁目字本宮 255番地1, 272番地1, 278番地1	—	第1種社会福祉事業である、 滋賀保護院施設等に使用している	2,141,430	1,228,279	913,151
	(千寿の郷拠点) 大津市石山千町字 清水276番地1	—	第1.2種社会福祉事業である、 千寿の郷施設等に使用している	32,197,819	31,564,349	633,470
	(ケアハウス千寿の郷) 大津市石山千町字 清水276番地1	—	第1種社会福祉事業である、 ケアハウス千寿の郷施設等に使用している	5,300,009	5,300,005	4
	小計					
車 輛 運 搬 具	(大津老人ホーム拠点) トヨタ ポルテ 1台	—	公用車 利用者送迎用	959,761	959,760	1
	(滋賀保護院拠点) 日産 キャラバン他 2台	—	公用車 利用者送迎用	4,704,868	4,542,135	162,733
	(千寿の郷拠点) 日産 キャラバン他 1台	—	公用車 利用者送迎用	6,235,760	6,235,758	2
	小計					
器 具 及 び 備 品	(大津老人ホーム拠点) 大津市本宮二丁目字本宮 255番地2, 255番地7	—	第1種社会福祉事業である、 大津老人ホーム施設等に使用している	92,903,842	83,109,156	9,794,686
	(滋賀保護院拠点) 大津市本宮二丁目字本宮 255番地1, 272番地1, 278番地1	—	第1種社会福祉事業である、 滋賀保護院施設等に使用している	51,422,991	42,348,256	9,074,735
	(千寿の郷拠点) 大津市石山千町字 清水276番地1	—	第1.2種社会福祉事業である、 千寿の郷施設等に使用している	60,099,748	38,339,754	21,759,994
	(ケアハウス千寿の郷) 大津市石山千町字 清水276番地1	—	第1種社会福祉事業である、 ケアハウス千寿の郷施設等に使用している	1,707,420	1,660,389	47,031
	小計					
有 形 リ ー ス 資 産	(大津老人ホーム拠点) N T T ビジネスホン	—	第1種社会福祉事業である、 大津老人ホーム施設等に使用している	1,919,280	1,455,864	463,416

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
有形リース資産	(滋賀保護院拠点) NTT ビジネスホン	—	第1種社会福祉事業である、 滋賀保護院施設等に使用している	11,353,200	10,583,200	770,000
	(千寿の郷拠点) トヨタ ハイース LED照明	—	公用車 送迎用 施設LED照明	8,037,264	6,763,156	1,274,108
	(ケアハウス千寿の郷) LED照明	—	施設LED照明	751,212	545,523	205,689
	小計					
権 利	(千寿の郷拠点) 大津市石山千町字 清水276番地1	—	電話加入権	305,760	0	305,760
ソフトウェア	(大津老人ホーム拠点) 大津市本宮二丁目字本宮 255番地2, 255番地7	—	第1種社会福祉事業である、 大津老人ホーム施設等に使用している	1,314,500	613,433	701,067
	(千寿の郷拠点) 大津市石山千町字 清水276番地1	—	第1.2種社会福祉事業である、 千寿の郷施設等に使用している	9,830,700	482,870	9,347,830
人件費積立資産	定期預金 滋賀銀行 本店他	—	将来における人件費確保のため に積立している定期預金	—	—	30,500,000
施設整備等積立資産	定期預金 滋賀銀行 本店他	—	将来における施設整備目的のため に積立している定期預金	—	—	124,400,000
介護保険施設整備等積立資産	定期預金 京都中央信用金庫 石山支店	—	将来における施設整備目的のため に積立している定期・普通預金	—	—	28,650,000
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来支給する退職金のための積立金	—	—	60,225,880
差入保証金	(滋賀保護院拠点)	—	賃貸住宅 保証金	—	—	40,000
長期前払費用	(大津老人ホーム拠点)	—	クラウド利用権 火災保険料	—	—	280,618
その他の固定資産	公用車 4台 共済協同組合	—	公用車リサイクル券 共済出資金	—	—	41,350
その他の固定資産合計						303,676,018
固定資産合計						1,162,797,360
資産合計						1,591,233,207

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						
事業未払金	3月分水道光熱費、業者支払い分他	—		—	—	38,137,318
その他の未払金	(千寿の郷拠点) 固定資産購入分	—		—	—	21,271,240
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構2025年度返済分	—		—	—	6,624,000
1年以内返済予定リース債務	電話機リース2025年度返済分	—		—	—	1,432,068
職員預り金	社会保険料本人負担預り分等	—		—	—	1,632,810
賞与引当金	2025年度夏季賞与一部	—		—	—	35,321,000
流動負債合計						104,418,436
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—		—	—	42,504,000
リース債務	電話機リースファイナンス他	—		—	—	1,532,729
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	60,225,880
固定負債合計						104,262,609
負債合計						208,681,045
差引純資産						1,382,552,162

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照評価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ、「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。