

財産目録
令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						474,710,063
現金			運転資金として			200,000
普通預金	滋賀銀行 260551 多床室		運転資金として			61,320,530
	京都中信 多床室		運転資金として			23,159,464
	滋賀銀行 437736 多床室		運転資金として			121,601,459
	滋賀銀行 531351 多床室		運転資金として			47,060
	京都信用金庫 多床室		運転資金として			986,272
	滋賀銀行 225303 ユニット		運転資金として			41,696,323
	滋賀銀行 853068 ショート		運転資金として			838,967
	滋賀銀行 260357 デイサービス		運転資金として			13,470,755
	滋賀銀行 824047 ヘルパー		運転資金として			3,006,443
	滋賀銀行 896030 グループホーム		運転資金として			9,482,138
	滋賀銀行 965912 居宅		運転資金として			2,559,399
	滋賀銀行 46324 なのはな		運転資金として			1,749,198
	滋賀銀行 395738 玉野浦		運転資金として			884,908
	滋賀銀行 407676 たまのうらショート		運転資金として			5,677,421
	滋賀銀行 260540 法人本部		運転資金として			7,210,019
	京都中信 法人本部		運転資金として			436,099
	京都中信 玉野浦		運転資金として			383,518
			小計			294,510,063
定期預金						180,000,000
事業未収金	多床室		運転資金として			63,622,377
	ユニット		3月分介護報酬等			33,880,788
	ショート		3月分介護報酬等			2,724,185
	デイサービス		3月分介護報酬等			6,041,193
	ヘルパー		3月分介護報酬等			2,334,814
	グループホーム		3月分介護報酬等			11,685,491
	居宅		3月分介護報酬等			2,916,082
	なのはな		3月分介護報酬等			2,228,910
	地域包括		職員出向負担金			2,804,326
	夕照たまのうらユニット		3月分介護報酬等			48,013,117
	夕照たまのうらショート		3月分介護報酬等			4,050,811
			小計			180,302,094
未収補助金	多床室		介護職員研修関連補助金他			5,056,574
	ユニット		職場環境改善支援事業費補助金他			6,070,180
	ショート		介護職員処遇改善支援補助金			33,090
	デイサービス		介護職員処遇改善支援補助金			80,058
	ヘルパー		介護職員処遇改善支援補助金			50,695
	グループホーム		介護職員処遇改善支援補助金			201,289
	夕照たまのうらユニット		介護職員処遇改善支援補助金他			765,734
	夕照たまのうらショート		介護職員処遇改善支援補助金			65,354
			小計			12,322,974
貯蔵品	多床室		衛生用品備蓄			1,536,734
	夕照たまのうらユニット		衛生用品備蓄			458,420
			小計			1,985,154
立替金	多床室		3月分入居者立替金他			3,595,048
	グループホーム		3月分入居者立替金他			164,601
	夕照たまのうら		3月分入居者立替金他			777,904
			小計			4,537,553
前払金	多床室		令和3年度労働保険料他			759,100
前払費用	ユニット		令和3年度労働保険料過払分			296
	ショート		令和3年度労働保険料過払分			962
	デイサービス		令和3年度労働保険料過払分			728
			小計			1,986
			流動資産合計			674,618,924
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桐生園拠点) 滋賀県大津市桐生1丁目26番7号		第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設桐生園に使用			150,255,102
	(夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号		第一種、第二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム夕照たまのうらに使用			311,333,608
			小計			461,588,710
建物	(桐生園拠点) 滋賀県大津市桐生1丁目26番7号	1981年度	第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設桐生園に使用	2,113,289,000	1,269,806,904	843,482,096
	(夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号	2017年度	第一種、第二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム夕照たまのうらに使用	754,059,853	84,957,404	669,102,449
			小計			1,512,584,545
建物附属設備	(夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号		第一種、第二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム夕照たまのうらに使用	300,772,986	89,077,505	211,695,481
			基本財産合計			2,185,868,736
(2) その他の固定資産						
土地	(桐生園拠点) 兵庫県洲本市小路谷字古茂江1275番地3	2018年度	リゾートトラスト職員福利厚生のため			292,896
建物	(桐生園拠点) 滋賀県大津市桐生1丁目26番7号		第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設桐生園に使用	15,137,560	10,592,464	4,545,096
建物附属設備	(桐生園拠点) スプリンクラー設備他		防災対策のため	79,043,100	74,406,195	4,636,905
構築物	(桐生園拠点) グラウンド整備他		入居者生活のため	62,431,500	50,493,532	11,937,968
	(夕照たまのうら拠点) 園障工事他		施設整備のため	13,363,110	5,279,628	8,083,482
			小計			20,021,450
車輛運搬具	(桐生園拠点) マツダA2ワゴン 他13件		利用者送迎用他	28,170,273	24,140,100	4,030,173
	(夕照たまのうら拠点) ダイハツタント 他2件		利用者送迎用他	6,448,940	6,448,935	5
			小計			4,030,178
器具及び備品	(桐生園拠点) 車椅子式入浴装置他		入居者生活のため	144,074,146	119,016,890	25,057,256
	(夕照たまのうら拠点) エアコン、厨房設備他		入居者生活のため	102,418,425	46,435,157	55,983,268
			小計			81,040,524
権利	(桐生園拠点) リゾートトラスト他		職員福利厚生のため	1,700,000		1,700,000
	(夕照たまのうら拠点) 大津市水道加入金		夕照たまのうら大津市水道加入金	544,600	158,114	386,486
			小計			2,086,486
ソフトウェア	(桐生園拠点) 福祉事業支援ソフト「ほのぼの」他		介護請求・利用料請求・プランの作成他	18,959,308	16,534,562	2,424,746
	(夕照たまのうら拠点) 福祉事業支援ソフト「ほのぼの」		介護請求・利用料請求・プランの作成	8,119,439	6,121,328	1,998,111
			小計			4,422,857
投資有価証券	(法人本部拠点・桐生園拠点) 京都信用金庫出資金他		出資金			210,000
退職給付引当資産	(桐生園拠点・夕照たまのうら拠点) 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		将来における退職金支払の積立			45,743,740
長期前払費用	(桐生園拠点) 福祉医療機構保証金		福祉医療機構借入の為の保証金他			1,587,240
	(夕照たまのうら拠点)		ICレコーダー保証料			46,530
			小計			1,633,770
その他の固定資産	(桐生園拠点) なのはな	2004年度	建物改修工事	14,700,000	13,230,000	1,470,000
			その他の固定資産合計			170,133,902
			固定資産合計			2,356,002,638
			資産合計			3,030,621,562
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	物品購入他					41,725,685
その他の未払金	物品購入他					580,380
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等					75,348,000
未払費用	賞与引当金繰入時社会保険料分					7,706,079
預り金	下期労働保険料他					4,284
職員預り金	3月分社会保険料他					11,310,874
賞与引当金	令和4年度支払賞与分					37,313,000
			流動負債合計			173,988,302
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等					1,171,860,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					45,743,740
			固定負債合計			1,217,603,740
			負債合計			1,391,592,042
			差引純資産			1,639,029,520