

## 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						
1111 小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,438
1112 普通預金	滋賀銀行能登川支店他	—	運転資金として	—	—	268,845,044
1114 定期預金	滋賀銀行能登川支店他	—	運転資金として	—	—	59,000,071
1131 事業未収金		—	2・3月分介護報酬、通所型サービス業務委託料等	—	—	244,796,011
1133 未収補助金		—		—	—	104,003,006
1161 立替金		—	利用者受診代等	—	—	284,535
1162 前払金		—	車両預約預託金等	—	—	409,580
1164 1年以内提供予定長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,092,205
流動資産合計						679,514,890
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	特別養護老人ホーム能登川園 東近江市新宮町下地京547番 宅地 5,964.73m <sup>2</sup> 小規模特別養護老人ホームのとがわ 東近江市新宮町中道316番1 宅地 4,425.99m <sup>2</sup> 小規模特別養護老人ホームのとがわ(厨房・管理棟部分) 東近江市新宮町下地京323番1 宅地 4,930.33m <sup>2</sup> グループホームのと川 東近江市新宮町下地京330番 宅地 1,088.66m <sup>2</sup> グループホーム彩葉 東近江市新宮町下地京330番10 宅地 835.39m <sup>2</sup> グループホームはなのき・小規模多機能ひばり 東近江市長町字宮ノ尻304番 宅地 2,336.32m <sup>2</sup> (仮称)ばーるグループ 東近江市乙女浜町字トチ12番1 宅地 2,028.54m <sup>2</sup>	1990年度 2012年度 2012年度 2004年度 2021年度 2024年度 2024年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業・小規模多機能型居宅介護事業に使用している R7年度に開設する第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等の為の用地	67,517,927 50,100,117 55,809,007 12,323,245 9,456,319 55,931,350 11,765,600		67,517,927 50,100,117 55,809,007 12,323,245 9,456,319 55,931,350 11,765,600
	小計					262,903,565
1212 建物	特別養護老人ホーム能登川園 東近江市新宮町下地京550番地 鉄骨造スレート葺平家建 2,088.96m <sup>2</sup> 小規模特別養護老人ホームのとがわ 東近江市新宮町字中道316番地1・547番地 鉄骨造合金属メッキ鋼板葺平家建 2,537.71m <sup>2</sup> グループホームのと川 東近江市新宮町字下地京330番地 木造合金属メッキ鋼板葺平家建 323.84m <sup>2</sup> グループホーム彩葉 東近江市新宮町字下地京330番地10 木造合金属メッキ鋼板葺平家建 269.79m <sup>2</sup> グループホームはなのき・小規模多機能ひばり(倉庫含) 東近江市長町字宮ノ尻304番地 木造合金属メッキ鋼板葺平家建 693.77m <sup>2</sup> 小規模多機能型居宅介護しんぐう 東近江市新宮町下地京323番地1 木造合金属メッキ鋼板葺平家建 300.69m <sup>2</sup> 小規模多機能型居宅介護しんぐう(タイヤ倉庫) 東近江市新宮町中道316番地1 鉄骨造合金属メッキ鋼板葺平家建 66.00m <sup>2</sup>	1991年度 2013年度 2005年度 2021年度 2024年度 2018年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業・小規模多機能型居宅介護事業に使用している 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	792,598,630 557,327,404 93,633,913 94,320,107 263,305,618 157,707,638 13,824,000	615,031,875 308,807,991 76,847,687 18,596,443 12,870,977 59,477,830 3,721,241	177,566,755 248,519,413 16,786,226 75,723,664 250,434,641 98,229,808 10,102,759

## 財產目錄

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

## 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
グループホームはなのき 小規模多機能型居宅介護しんぐう	—	滋賀581の6014 エブリィ 滋賀581め3994 タント 滋賀800あ1399 ハイゼット 滋賀880あ1230 アトレーブ 滋賀581も4236 ワゴンR 滋賀581や1058 ミライース 滋賀581め5246 タント 滋賀880あ1491 ハイゼット 滋賀830な1212 レジアスエース 滋賀581え9944 エブリィ 滋賀581す1440 エブリィ 滋賀501も8858 ヴォクシー <sup>1</sup> 滋賀501み8962 ヴォクシー <sup>1</sup> 滋賀800す7596 ハイエース 滋賀830ぞ558 NV200 滋賀581と6381 ミライース 滋賀581も4227 ワゴンR 滋賀581て9115 スペーシア 滋賀581な2616 クリッパーリオ 滋賀581ほ4087 エブリィ <sup>1</sup> 滋賀581き8430 アルト 滋賀581す6127 アルト 滋賀581と7167 ミライース 滋賀581に9801 ワゴンR 滋賀580ま8598 アルト 滋賀581と6418 ミライース 滋賀501め3185 フィット	—	2,191,770 1,598,220 1,223,880 1,670,600 960,230 997,670 1,619,100 1,572,980 3,214,300 1,852,760 2,145,020 3,250,180 3,400,180 4,043,950 2,703,340 791,708 926,300 1,624,790 1,819,000 2,233,830 754,340 954,600 841,708 624,160 760,420 549,229 819,290	1,372,593 200,176 1,223,879 1,670,599 400,095 97,189 202,791 1,572,979 3,214,299 1,852,759 2,145,019 3,030,521 3,400,179 1,688,347 752,428 683,110 385,958 1,492,364 1,818,999 932,622 754,339 954,599 726,251 624,159 760,419 549,228 819,289	819,177 1,398,044 1 1 560,135 900,481 1,416,309 1 1 1 219,659 2,355,603 1,950,912 108,598 540,342 132,426 1 1,301,208 114,212,636 202,356,000 3,117,770 18,357,837 20,300,000 63,282,910 68,000 3,392,000 1,100,636,140 2,241,902,971 2,921,417,861
			小計			23,488,791
1316 器具及び備品	—			—	—	114,212,636
1317 建設仮勘定	—		乙女浜地区契約関係	—	—	202,356,000
1321 権利	—			—	—	3,117,770
1322 ソフトウェア	—			—	—	18,357,837
1324 投資有価証券	—			—	—	20,300,000
1329 退職給付引当資産	—		退職給付引当金に対応	—	—	63,282,910
1333 差入保証金	—		技能実習生職員寮/賃貸物件	—	—	68,000
1334 長期前払費用	—		火災保険料等	—	—	3,392,000
その他の固定資産合計						1,100,636,140
固定資産合計						2,241,902,971
資産合計						2,921,417,861
II 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金	乙女浜新規事業建設資金つなぎ融資	—		—	—	200,000,000
2112 事業未払金	3月分改修工事、通信運搬費等	—		—	—	155,202,210
2113 その他の未払金	3月分職員経費未精算分	—		—	—	175,816
2122 1年内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (株)滋賀銀行 りそな銀行	— — —		— — —	— — —	12,792,000 19,464,000 6,312,000
			小計			38,568,000
2131 未払費用	3月分人件費	—		—	—	17,219,465

## 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
2132 預り金	3月分源泉税	—		—	—	81,860
2133 職員預り金	3月分地方税等	—		—	—	4,882,728
2152 賞与引当金		—		—	—	35,471,560
<b>流動負債合計</b>						<b>451,601,639</b>
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ㈱滋賀銀行 りそな銀行	— — —		— — —	— — —	159,900,000 247,824,000 35,278,000
			小計			<b>443,002,000</b>
2321 退職給付引当金		—		—	—	63,282,910
<b>固定負債合計</b>						<b>506,284,910</b>
<b>負債合計</b>						<b>957,886,549</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,963,531,312</b>