

令和5年度 財産目録

社会福祉法人雪野会

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—		—	—	111,576
普通預金						
滋賀銀行/本部	(万葉の里拠点) 滋賀銀行/竜王支店	—	運転資金として	—	—	12,677,345
滋賀銀行/施設	(万葉の里拠点) 滋賀銀行/竜王支店	—	運転資金として	—	—	12,287,875
滋賀銀行/支援ハウス	(万葉の里拠点) 滋賀銀行/竜王支店	—	運転資金として	—	—	8,982,912
滋賀銀行/ケアハウス	(ケアハウス万葉の里拠点) 滋賀銀行/竜王支店	—	運転資金として	—	—	9,059,756
J A グリーン近江農協	(万葉の里拠点) グリーン近江農業協同組合/竜王支店	—	運転資金として	—	—	2,355,503
J A 滋賀蒲生町農協	(万葉の里拠点) 滋賀蒲生町農業協同組合/本店	—	運転資金として	—	—	2,542,669
ゆうちょ銀行	(万葉の里拠点) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,570,431
滋賀銀行/山かがみ	(小規模多機能型居宅介護拠点) 滋賀銀行/竜王支店	—	運転資金として	—	—	2,446,711
滋賀銀行/桜川支店	(ケアセンター蒲生野拠点) 滋賀銀行/桜川支店	—	運転資金として	—	—	49,999,784
J A 滋賀蒲生町農協	(ケアセンター蒲生野拠点) 滋賀蒲生町農業協同組合/本店	—	運転資金として	—	—	5,995,952
J A グリーン近江農協	(ケアセンター蒲生野拠点) グリーン近江農業協同組合/竜王支店	—	運転資金として	—	—	6,464,614
ゆうちょ銀行/蒲生支店	(ケアセンター蒲生野拠点) ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	29,123,924
	小計					143,507,476
定期預金	グリーン近江農業協同組合/竜王支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	滋賀蒲生町農業協同組合/本店	—	運転資金として	—	—	27,350,000
	滋賀銀行/竜王支店	—	運転資金として	—	—	4,335,762
	滋賀蒲生町農業協同組合/本店		運転資金として	—	—	35,000,000

事業未収金	小計					76,685,762
	(特別養護老人ホーム万葉の里拠点)(国保)	—	介護報酬 1月～3月分	—	—	50,257,071
	(特別養護老人ホーム万葉の里拠点)	—	利用料 R3年5月～3月分	—	—	8,236,596
	(特別養護老人ホーム万葉の里拠点)(竜王町 東近江市)	—	介護予防支援事業委託料 2月～3月分	—	—	75,006
	(小規模多機能型居宅介護拠点)(国保)	—	介護報酬 1月～3月分	—	—	5,230,062
	(小規模多機能型居宅介護拠点)	—	利用料 2月～3月分	—	—	494,313
	(ケアセンター蒲生野拠点)(国保)		介護報酬 1月～3月分			31,855,935
未収金 未収補助金	(ケアセンター蒲生野拠点)		利用料 1月～3月分			5,917,046
	小計					102,066,029
		—	職員給食材費他 3月分	—	—	249,700
		—	介護職員職場環境改善支援事業費	—	—	6,402,000
立替金 前払費用 拠点区分間貸付金		—	ケアハウス事務費	—	—	2,129,000
	小計					8,531,000
		—	居住棟・グループホーム入居者立替金他	—	—	219,311
		—	PCA給料ソフト保守料 他	—	—	146,600
流動資産合計						5,850,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(万葉の里拠点) 蒲生郡竜王町632	1995年度	第1種、2種社会福祉事業である特養施設等に使用	816,292,123	662,092,358	154,199,765
	(ケアハウス万葉の里拠点) 蒲生郡竜王町山之上632	1995年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用	178,157,036	129,163,582	48,993,454
	(ケアセンター蒲生野拠点) 東近江市桜川西町340番地	2000年度	公益事業である介護老人保健施設に使用している	454,294,227	248,926,328	205,367,899
	(万葉の里拠点) 蒲生郡竜王町6068	2003年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用	238,612,093	154,221,485	84,390,608
	(万葉の里拠点) 蒲生郡竜王町6068	2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用	122,222,124	75,233,583	46,988,541
	(小規模多機能型居宅介護拠点) 蒲生郡竜王町鏡587-2	2015年度	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護に使用	51,171,097	27,423,437	23,747,660
			小計			563,687,927
建物付属設備	(ケアセンター蒲生野拠点) 東近江市桜川西町340番地	2000年度	公益事業である介護老人保健施設に使用している	237,821,000	237,820,996	4

1 流動負債						
事業未払金	3月分職員諸手当 他	—	—	—	—	53,189,724
預り金	犬井喜一郎 令和6年2・3月分割返済分	—	—	—	—	30,650
職員預り金	3月分所得税	—	—	—	—	581,924
	3月分住民税	—	—	—	—	1,136,800
	3月分健康保険	—	—	—	—	2,548,538
	3月分厚生年金	—	—	—	—	4,093,694
	3月分民間共済会	—	—	—	—	283,542
	小計					8,644,498
拠点区分間借入金		—	—	—	—	5,850,000
賞与引当金		—	—	—	—	16,975,000
流動負債合計						84,689,872
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	56,067,146
敷金・保証金等預り金	グループホーム・ケアハウス入居金	—	—	—	—	4,950,000
固定負債合計						61,017,146
負債合計						145,707,018
差引純資産						1,198,426,317

財産目録に相違ない

令和5年 5月 18日

監事 中島 正己 

監事 佐川 敏雄 