

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高		—			73,819
滋賀銀行/本部	(万葉の里拠点) 滋賀銀行/竜王支店		運転資金に使用			10,072,326
滋賀銀行/施設	(万葉の里拠点) 滋賀銀行/竜王支店		運転資金に使用			8,467,047
滋賀銀行/支援ハウス	(万葉の里拠点) 滋賀銀行/竜王支店		運転資金に使用			8,882,681
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		運転資金に使用			4,940,085
J Aグリーン近江農協	(万葉の里拠点) J Aグリーン農業協同組/竜王支店		運転資金に使用			12,017,060
J A滋賀蒲生町農協	(万葉の里拠点) J A滋賀蒲生町農協/本店		運転資金に使用			6,956,900
ゆうちょ銀行	(万葉の里拠点) ゆうちょ銀行(小規模多機能型居宅介護拠点)		運転資金に使用			1,929,600
滋賀銀行/山かがみ	滋賀銀行/竜王支店支店		運転資金に使用			1,844,958
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		運転資金に使用			42,148,523
J A滋賀蒲生町農協	(ケアセンター蒲生野拠点) J A滋賀蒲生町農協/本店		運転資金に使用			4,529,134
J Aグリーン近江農協	(万葉の里拠点) J Aグリーン農業協同組合/竜王支店		運転資金に使用			18,183,218
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		運転資金に使用			7,244,679
定期預金	(万葉の里拠点) J A滋賀蒲生町農協/本店		運転資金に使用			12,350,000
	(万葉の里拠点) 滋賀銀行/竜王支店		運転資金に使用			4,335,762
	(ケアセンター蒲生野拠点) 滋賀銀行/桜川支店		運転資金に使用			10,000,000
	(ケアセンター蒲生野拠点) J A滋賀蒲生町農協/本店		運転資金に使用			5,000,000
			小計			158,975,792
事業未収金	(特別養護老人ホーム万葉の里拠点)(国保)		介護報酬 12月～3月分			54,186,646
	(特別養護老人ホーム万葉の里拠点)		利用料 R6年7月～3月分			9,003,418
	(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			101,542
	(小規模多機能型居宅介護拠点)(国保)		介護報酬 2月～3月分			6,633,743
	(小規模多機能型居宅介護拠点)		利用料 3月分			576,272
	(ケアセンター蒲生野拠点)(国保)		介護報酬 1月～3月分			31,301,225
	(ケアセンター蒲生野拠点)		利用料 1月～3月分			5,246,827
			小計			107,049,673
未収金	—		職員給食食材費他 3月分			301,584
未収補助金	—		ケアハウス事務費			1,657,000
立替金	—		居住棟・グループホーム入居者立替金他			157,158
前払費用	—		PCA給料ソフト保守料 他			1,864,686
			流動資産合計	0	0	270,005,893
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(万葉の里拠点)蒲生郡竜王町山之上632	1995年度	第1種・第2種社会福祉事業である特養施設等に使用している	816,292,123	675,344,882	140,947,241
	(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している	178,157,036	133,596,834	44,560,202
	(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	259,508,142	194,786,085
	(万葉の里拠点)蒲生郡竜王町山之上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している	238,612,093	157,153,451	81,458,642
	(万葉の里拠点)蒲生郡竜王町山之上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している	122,222,124	76,826,141	45,395,983
	(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種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護に使用している	51,171,097	30,442,531	20,728,566
			小計			527,876,719
建物附属設備	(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	156,953,201	156,953,198	3
	(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している	25,820,129	18,482,352	7,337,777
			小計			7,337,780
定期預金	(万葉の里拠点) 滋賀銀行/竜王支店		—			1,000,000
			基本財産合計	2,043,522,030	1,508,307,531	536,214,499
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(万葉の里拠点)蒲生郡竜王町山之上632	1995年度	第1種・第2種社会福祉事業である特養施設等に使用している	1,070,671	1,070,670	1
	(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している	277,124	277,123	1
	(万葉の里拠点)蒲生郡竜王町山之上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している	1,029,000	910,970	118,030
	(万葉の里拠点)蒲生郡竜王町山之上6068	2003年度	生活支援ハウス施設に使用している	178,617,876	97,755,731	80,862,145
			小計			80,980,177
構築物	アスファルト舗装路面 他		第1種・第2種社会福祉事業・公益事業に使用している	112,268,384	101,977,767	10,290,617
車輛運搬具	トヨタハイエース 他22台		第1種・第2種社会福祉事業・公益事業に使用している	49,130,755	44,672,837	4,457,918
器具及び備品	サントロンMWB-2 他		第1種・第2種社会福祉事業・公益事業に使用している	204,046,614	156,017,767	48,028,847
権利	電話加入権7本他		第1種・第2種社会福祉事業・公益事業に使用している	2,982,956	1,996,498	986,458
ソフトウェア	P C A 給与システム他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	2,682,317	2,249,888	432,429
退職給付引当資産	—		—			56,405,786
敷金・保証金預り金等引当資産	滋賀銀行/竜王支店		—			1,350,000
人件費積立資産	J A 滋賀蒲生町農協/本店他		将来における人件費の目的のために積立している定期預金			32,500,000
修繕費積立資産	J A 滋賀蒲生町農協/本店		将来における外壁塗装等の目的のために積立している定期預金			2,500,000

## 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
備品等購入積立資産	J A 滋賀蒲生町農協/本店		将来における車輛購入等の目的のために積立している定期預金			48,054,096
移行時特別積立資産	JA滋賀/蒲生町農協/本店		—			129,595,904
差入保証金	蒲生郡竜王町山之上2650		メゾン一刻207号室			30,000
その他の固定資産	トヨタハイエース 他26台		車輛リサイクル料			242,350
その他の固定資産合計				552,105,697	406,929,251	415,854,582
固定資産合計				2,595,627,727	1,915,236,782	952,069,081
資産合計				2,595,627,727	1,915,236,782	1,222,074,974
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員諸手当 他					37,899,660
職員預り金	3月分所得税					585,088
	3月分住民税					1,176,200
	3月分健康保険					1,024,144
	3月分厚生年金					1,672,620
	3月分民間共済会					304,093
	小計					4,762,145
賞与引当金	—					18,210,000
流動負債合計				0	0	60,871,805
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	—					56,405,786
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				0	0	61,355,786
負債合計				0	0	122,227,591
差引純資産				2,595,627,727	1,915,236,782	1,099,847,383

## (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、「貸借対照表価額」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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛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。