

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		—		—	—	156,662,497
現金		—		—	—	70,560
普通預金	一般	—	運転資金として	—	—	40,193,236
	介護	—	運転資金として	—	—	73,090,536
	善意	—	善意銀行（流動資産）	—	—	40,430
	老健	—	運転資金として	—	—	42,552,905
	ボランティア保険	—	ボランティア保険料預り金	—	—	404,740
	ゆうちょ	—	活動協力金の振込用口座	—	—	1,100
	会費	—	活動協力金の振込用口座	—	—	261,470
	りそな	—	日常生活自立支援事業用	—	—	47,520
			小計			156,591,937
事業未収金		—	2025年3月分居宅介護サービス費他	—	—	181,814,903
貯蔵品		—	駐車券他	—	—	26,530
立替金	立替金	—	2024年2月分社会保険料	—	—	90,548
	勤労者互助会立替金	—	会費 個人負担分	—	—	28,000
	育児休業者等立替金	—	2025年3月分	—	—	5,700
			小計			124,248
前払金		—	2025年4月実施分の前払他	—	—	2,946,213
仮払金		—	善意銀行払出金の仮払他	—	—	57,475
徴収不能引当金		—	2025年度介護サービス徴収不能見込の計上	—	—	△ 1,005,083
流動資産合計						340,626,783
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金(56352)	—	基本財産として	—	—	1,500,000
基本財産合計						1,500,000
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営事業) 甲賀市土山町瀬音字佐尾965-393	—	遺贈土地	—	—	16,300
	(法人運営事業) 甲賀市土山町瀬音字佐尾830-489	—	遺贈土地	—	—	285,250
	(法人運営事業) 甲賀市土山町瀬音字佐尾830-769	—	遺贈土地	—	—	7,824
	(法人運営事業) 甲賀市土山町瀬音字佐尾830-774	—	遺贈土地	—	—	151,590
	(法人運営事業) 甲賀市土山町瀬音字佐尾830-775	—	遺贈土地	—	—	22,820
			小計			483,784
建物		—		5,790,937	3,373,040	2,417,897
建物	電話回線用空配管	2018年度	地域包括支援センター事務所	145,800	102,060	43,740
	ネットワーク工事	2018年度	地域包括支援センター事務所	447,385	313,166	134,219
	キューズモール内容工事	2018年度	地域包括支援センター事務所	1,588,953	745,213	843,740
	キューズモール電気設備工事	2018年度	地域包括支援センター事務所	571,047	267,820	303,227
	光回線用空配管	2018年度	地域包括支援センター事務所	334,800	234,360	100,440
	衛生設備（2階男女トイレ改修）	2014年度	介護老人保健施設設備	1,314,252	953,923	360,329
	カーテン及びカーテンレール設置	2014年度	介護老人保健施設設備	270,000	247,500	22,500
	エレベーターボタンカバー錠	2019年度	介護老人保健施設設備	990,000	503,250	486,750
	衛生設備（2階男女トイレ改修）	2024年度	介護老人保健施設設備	128,700	5,748	122,952
			小計			2,417,897
車両運搬具	原付自転車 AF67-1128870 他37件	—	利用者宅訪問用	12,759,939	10,398,560	2,361,379
器具及び備品	応接アームチェア 他262件	—	事業の用に供する	63,631,005	40,446,025	23,184,980
有形リース資産	トヨタシブスエース 5号車 他10件	—	デイケア利用者送迎用	22,176,000	15,076,300	7,099,700
ソフトウェア	118システム一式 他31件	—	事業の用に供する	15,684,146	12,318,988	3,365,158
無形リース資産	介護保険ソフトウェア 他5件	—	事業の用に供する	8,824,200	6,471,080	2,353,120
投資有価証券	サ・コーポレート・マネジメント・グループ・インク円建社債(市民)	—	市民福祉基金	—	—	100,000,000
	第55回ソフトバンクグループ 社債(市民)	—	市民福祉基金	—	—	179,450,098
	第43回利付国債(市民)	—	市民福祉基金	—	—	150,000,000
	第43回利付国債(地域)	—	地域福祉活動推進基金	—	—	50,000,000
	第122回利付国債(地域)	—	地域福祉活動推進基金	—	—	49,940,000
	第55回ソフトバンクグループ 社債(地域)	—	地域福祉活動推進基金	—	—	70,549,902
			小計			599,940,000
退職手当積立基金預け金		—	職員退職金の積立	—	—	263,107,120
地域福祉活動推進基金積立資産	普通預金（三井住友）	—	地域福祉活動推進基金	—	—	29,510,098
中期経営計画チャレンジ基金積立資産	普通預金(三井住友)	—	中期経営計画チャレンジ基金	—	—	86,000,000
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	普通預金（三井住友）	—	車両・備品購入及び修繕のための積立金	—	—	29,791,375
設立周年記念事業積立金積立資産	—	—	周年事業のための積立金	—	—	640,113
運用財産積立金積立資産	普通預金（運用財産）	—	運用財産積立金	—	—	8,846,456
善意銀行積立金資産	普通預金（善意銀行）	—	善意銀行積立金(固定資産)	—	—	11,534,279
差入保証金	—	—	—	—	—	2,572,380
長期前払費用	—	—	—	—	—	82,554
その他の固定資産合計						1,073,290,393
固定資産合計						1,074,790,393
資産合計						1,415,417,176

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		—		—	—	106,323,603
1年以内返済予定リース債務		—	2026年度返済分（介護・障害システム一式等）	—	—	5,764,440
預り金	ボランティア保険保険料預り金	—	2025年度分	—	—	404,740
職員預り金	社会保険料預り金	—	2025年3月分退職者個人負担	—	—	214,391
	社協共済会給付金預り金	—	2025年3月給付金	—	—	120,000
			小計			334,391
前受金		—	2025年度広報紙広告掲載料	—	—	88,000
仮受金		—	2025年2月分利用者利用料	—	—	3,844
賞与引当金		—	2025年6月賞与分	—	—	23,948,012
流動負債合計						136,867,030
2 固定負債						
リース債務		—	介護・障害システム一式等	—	—	3,688,380
退職給付引当金		—	職員退職金の引当	—	—	291,489,160
固定負債合計						295,177,540
負債合計						432,044,570
差引純資産						983,372,606