別紙４

財産目録
令和 8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		—		—	—	152,296,012
現金		—		—	—	71,000
普通預金	一般	—		—	—	12,288,363
	介護	—		—	—	60,990,983
	善意	—		—	—	30,628
	老健	—		—	—	76,389,232
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険	—		—	—	553,040
	ゆうちょ	—		—	—	1,462,320
	会費	—		—	—	462,920
	りそな	—		—	—	47,526
			小計			152,225,012
事業未収金		—		—	—	198,572,304
貯蔵品		—		—	—	28,830
立替金	立替金	—		—	—	154,897
	勤労者互助会立替金	—		—	—	24,250
	別会計立替金	—		—	—	16,310
			小計			195,457
前払金		—		—	—	1,648,368
仮払金		—		—	—	545,809
徴収不能引当金		—		—	—	△ 1,506,319
			流動資産合計			351,780,461
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金(56352)	—		—	—	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笹尾965-393	—	遺贈土地	—	—	16,300
	(法人運営事業)甲賀市土山町瀬音字笹尾830-489	—	遺贈土地	—	—	285,250
	(法人運営事業)甲賀市土山町瀬音字笹尾830-769	—	遺贈土地	—	—	7,824
	(法人運営事業)甲賀市土山町瀬音字笹尾830-774	—	遺贈土地	—	—	151,590
	(法人運営事業)甲賀市土山町瀬音字笹尾830-775	—	遺贈土地	—	—	22,820
			小計			483,784
建物		—		5,984,537	3,833,572	2,150,965
建物	(地域包括支援センター事業)	2018年度		145,800	116,640	29,160
	(地域包括支援センター事業)	2018年度		447,385	357,904	89,481
	(地域包括支援センター事業)	2018年度		1,588,953	851,672	737,281
	(地域包括支援センター事業)	2018年度		571,047	306,080	264,967
	(地域包括支援センター事業)	2018年度		334,800	267,840	66,960
	(箕面市立介護老人保健施設拠	2014年度		1,314,252	1,041,977	272,275
	(箕面市立介護老人保健施設拠	2014年度		270,000	269,999	1
	(箕面市立介護老人保健施設拠	2019年度		990,000	602,250	387,750
	(箕面市立介護老人保健施設拠	2024年度		128,700	14,370	114,330
	(箕面市立介護老人保健施設拠	2025年度	地下用打刻機設置のため	193,600	4,840	188,760
			小計			2,150,965
車輌運搬具	原付自転車　AF67-1128870　他36件	—		12,628,199	11,258,387	1,369,812
器具及び備品	応接アームチェア　他269件	—		66,310,625	45,331,713	20,978,912
有形リース資産	ﾄﾖﾀﾚｼﾞｱｽｴｰｽ　5号車　他10件	—	デイケア利用者送迎	22,176,000	19,075,900	3,100,100
ソフトウェア	118システム一式　他36件	—		19,059,771	14,135,462	4,924,309
無形リース資産	介護保険ソフトウェア　他5件	—		8,824,200	8,235,920	588,280
投資有価証券	ｻﾞ・ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｲﾝｸ円建社債(市民	—		—	—	100,000,000
	第43回利付国債(市民)	—		—	—	150,000,000
	第43回利付国債(地域)	—		—	—	50,000,000
	第122回利付国債(地域)	—		—	—	49,950,000
	第192回利付国債(地域)	—		—	—	51,484,375
	政府保証民間都市開発債(ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ)市民	—		—	—	179,450,098
	政府保証民間都市開発債(ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾝﾄﾞ)地域	—		—	—	20,549,902
			小計			601,434,375
退職手当積立基金預け金		—		—	—	265,403,850
地域福祉活動推進基金積立資産	普通預金（三井住友）	—		—	—	29,510,098
中期経営計画ﾁｬﾚﾝｼﾞ基金積立資産	普通預金(三井住友)	—		—	—	78,962,000
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）	—		—	—	24,502,003
設立周年記念事業積立金積立資産	三井住友　定期№59293	—		—	—	641,873
	三井住友　普通№162781	—		—	—	660,000
			小計			1,301,873
運用財産積立金積立資産	普通預金（運用財産）	—		—	—	8,846,456
善意銀行積立金資産	普通預金（善意銀行）	—		—	—	11,041,987
差入保証金		—		—	—	2,572,380
長期前払費用		—		—	—	53,072
			その他の固定資産合計			1,057,224,256
			固定資産合計			1,058,724,256
			資産合計			1,410,504,717
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	163,393,955
１年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務	—		—	—	699,584
	1年以内返済予定リース債務（老健）	—		—	—	2,225,992
			小計			2,925,576
預り金	別区分預り金	—		—	—	28,350
	ボランティア保険保険料預り金	—		—	—	553,040
	所得税預り金（講師等）	—		—	—	12,252
			小計			593,642
職員預り金	所得税預り金	—		—	—	990,894
	住民税預り金	—		—	—	1,819,700
	社会保険料預り金	—		—	—	82,226
	社協共済会給付金預り金	—		—	—	169,500
	カークラブ会費預り金	—		—	—	10,500
			小計			3,072,820
仮受金		—		—	—	4,750
賞与引当金		—		—	—	19,604,717
			流動負債合計			189,595,460
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	762,804
退職給付引当金		—		—	—	295,058,410
			固定負債合計			295,821,214
			負債合計			485,416,674
			差引純資産			925,088,043