

財産目録

根莖目録

財産目録
平成30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
1 流動資産						
小口現金		—	運転資金として			200,000
			小口現金合計			200,000
普通預金	滋賀銀行守山支店(地域福祉) ①	—	運転資金として			15,868,482
	滋賀銀行守山支店(貸付) ③	—	運転資金として			2,304,563
	関西アーバン銀行(善意銀行) ⑤	—	運転資金として			5,229,560
	滋賀銀行守山支店(介護等事業) ⑧	—	運転資金として			102,802,750
	滋賀銀行守山支店(守山ほたるの子基金) ⑩	—	運転資金として			510
	ゆうちょ銀行468支店(介護事業) ⑭	—	運転資金として			847
	滋賀銀行守山支店(預り) ⑮	—	車椅子募金として			19,000
			小計			126,225,712
定期預金	滋賀銀行守山支店(通所介護)	—	建物・設備等改修備え			10,000,000
			小計			10,000,000
事業未収金	(別表1)	—	介護報酬他			53,873,125
			小計			53,873,125
立替金	(別表4)	—	保険金			8,154
			小計			8,154
前払金	(別表3)	—	ボランティア保険			144,460
			小計			144,460
流動資産合計						190,451,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 滋賀銀行守山支店	—				1,000,000
			小計			1,000,000
建物	石田デイサービスセンター	2015年度	介護事業に使用	112,267,936	7,841,436	104,426,500
	石田デイサービスセンター増築棟	2015年度	介護事業に使用	12,772,967	532,203	12,240,764
			小計			116,667,264
基本財産合計						117,667,264
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	ダイハツ ハイゼット	—	地域福祉推進事業	1,157,000	1,156,999	1
	ダイハツ ムーヴ・スローパー	—	福祉有償運送事業	1,420,000	1,419,999	1
	ダイハツ タント	—	車椅子車両貸出事業	1,631,810	1,142,267	489,543
	トヨタ ヴォクシー	—	地域福祉推進事業	2,481,315	413,552	1,654,211
			小計			2,143,756
器具及び備品		—		12,640,369	8,808,570	3,831,799
			小計			3,831,799
有形リース資産		—		21,989,880	1,704,991	20,284,889
			小計			20,284,889
ソフトウェア		—		4,608,960	2,557,248	2,051,712
			小計			2,051,712
無形リース資産		—		4,341,600	1,736,640	2,604,960
			小計			2,604,960
生活困難者貸付事業貸付金	事務局	—	貸付残高			1,312,500
			小計			1,312,500
退職給付積立基金預け金		—				97,805,770
			小計			97,805,770
福祉基金積立基金	定期預金 おうみ富士農協本店	—	福祉基金			105,194,115
			小計			105,194,115
ボランティア基金積立資産	定期預金 滋賀銀行守山支店	—	寄附者意向により			9,063,418
	定期預金 おうみ富士農協本店	—	ボランティア事業			25,100,000
	定期預金 滋賀中央信用金庫守山支店	—	に使用を限定			12,900,000
	定期預金 滋賀中央信用金庫守山支店	—				10,000,000
			小計			57,063,418
守山ほたるの子基金積立資産	普通預金 滋賀銀行守山支店 ⑩	—	寄附者遺志によりこども・若者のために使用を限定			8,115,921
			小計			8,115,921
訪問介護事業運営積立資産	普通預金 滋賀銀行守山支店 ⑧	—	介護事業の安定運営のため			316,089
	定期預金 滋賀銀行守山支店	—				234,000
			小計			550,089

通所介護事業 運営積立資産	普通預金 滋賀銀行守山支店 ⑧ 定期預金 滋賀銀行守山支店	— —	介護事業の安定運営 のため	5,831,000 269,000	
小計					6,100,000
認知症対応型 通所介護事業 運営積立資産	普通預金 滋賀銀行守山支店 ⑧ 定期預金 滋賀銀行守山支店	— —	介護事業の安定運営 のため	144,000 54,000	
小計					198,000
居宅介護支援事業 運営積立資産	普通預金 滋賀銀行守山支店 ⑧ 定期預金 滋賀銀行守山支店	— —	介護事業の安定運営 のため	124,500 342,000	
小計					466,500
訪問看護事業 運営積立資産	普通預金 滋賀銀行守山支店 ⑧ 定期預金 滋賀銀行守山支店	— —	介護事業の安定運営 のため	195,000 110,130	
小計					305,130
特別貸付資金 積立資産	定期預金 関西アーバン銀行守山支店	—	貸付原資として	3,984,753	
小計					3,984,753
その他の固定資産合計					311,936,312
固定資産合計					429,669,576
資 産 の 部 合 計					620,112,027

Ⅲ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	(別表1)	—		21,599,187	
小計					21,599,187
未払金合計					21,599,187
1年以内返済予定 リース債務	介護事業部	—		3,609,681	
小計					3,609,681
預り金	(別表2)	—		36,214	
小計					36,214
職員預り金	(別表2)	—		3,249,915	
小計					3,249,915
仮受金	(別表5)	—		35,060	
小計					35,060
賞与引当金		—		12,377,866	
小計					12,377,866
預り金合計					19,308,736
流動負債合計					49,907,923
2 固定負債					
リース債務	介護事業部	—		19,243,765	
小計					19,243,765
退職給付引当金		—		114,323,620	
小計					114,323,620
固定負債合計					133,567,385
負 債 の 部 合 計					174,475,308
差引純資産財産					445,636,719

(別表1) 未収金・未払金 内訳表

事業未収金 内訳表		事業未払金 内訳表		
法人運営事業	共同募金広域配分助成金	1,000,000	業務委託料(規定集作成)	866,829
			戻出 守山市地域福祉活動支援補助金	220,000
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	378,101
			旅費・日当	640
			水道光熱費(後期分)	187,740
			通信運搬費	49,520
			法定福利費(健保・厚年等2月474,780円、3月472,441)	947,221
			車両燃料費(ガソリン2月32,424円、3月29,504円)	61,928
			退職共済掛金(1~3月分)	622,710
			振込手数料(おうみ富士農業協同組合)	21
	小計)	1,000,000	小計)	3,334,710
小地域福祉活動 推進事業	守山市生活支援体制整備事業受託金 過戻出金	608	戻出 守山市生活体制整備事業受託金	111,979
			退職共済掛金(1~3月分)	88,680
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	91,650
	小計)	608	小計)	292,309
ボランティアセンター 運営事業	回想法ボランティア派遣事業受託金(1~3月分)	8,640	諸謝金(お話し相手・福祉有償運送事業・いきがい活動P)	785,500
	お話し相手ボランティア派遣事業受託金(1~3月分)	307,800	通信運搬費(ゆうメール)	7,030
			戻出 いきがい活動ポイント受託金	826,649
			租税公課(消費税・地方消費税)	132,022
			非常勤職員給与(3月分)	127,100
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	127,052
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	39,906
	小計)	316,440	小計)	2,045,259
サロン推進事業			戻出 すこやかサロン事業受託金	1,035,033
			租税公課(消費税・地方消費税)	271,692
	小計)	0	小計)	1,306,725
福祉サービス 利用援助事業	利用料収入(サービス利用料下半期分)	275,350	旅費交通費(生活支援員活動3月分)	72,990
			保守料(地権クラウドサーバー保守)	9,180
			非常勤職員給与	50,840
			法定福利(健保・厚年等2・3月分)	68,740
			職員給料(3月分時間手当)	9,924
	小計)	275,350	小計)	211,674
善意銀行運営事業	雑収入(ポリエチレン売渡料金)	20,980		
	雑収入(シリコンOリング売渡料金)	1,038		
	小計)	22,018		
居宅介護支援事業	介護給付費(1~3月分)	5,363,994	事務消耗品費	11,873
	介護給付費(予防3月分)	224,000	車両燃料費(ガソリン代)	15,893
	要介護認定調査委託料(枚方市)	3,240	通信運搬費	33,009
			水道光熱費(電気代3月分)	24,830
			賃借料(マットレス按分)	270
			業務委託費(消防設備定期点検按分)	5,300
			印刷製本費(コピーカウンター按分)	6,363
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	88,577
			旅費交通費(旅費日当)	3,240
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	499,250
			退職共済掛金(1~3月分)	301,380
	小計)	5,591,234	小計)	989,985
訪問介護事業	介護報酬(1~3月分)	7,628,830	水道光熱費(電気代3月分)	24,829
	総合事業報酬(11~3月分)	511,273	車両燃料費(ガソリン代)	52,793
	介護負担金(公費)(2・3月分)	56,333	賃借料(マットレス按分)	270
	介護負担金(一般)(1~3月分)	1,038,841	通信運搬費(電話代)	15,930
	総合事業負担金(一般)(1~3月分)	59,820	業務委託費(消防設備点検按分)	5,299
	職員給与(3月分調整返金分)	20,000	介護用品費(グローブ他)	5,007
			事務消耗品費	3,551
			印刷製本代(コピーカウンター按分)	6,363
			手数料(振込)	13,860
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	450,924
			非常勤職員給与	512,713
			旅費交通費(旅費日当)	2,680
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	816,920
			退職共済掛金(1~3月分)	470,490
	小計)	9,315,097	小計)	2,381,629

通所介護事業	介護報酬(1~3月分)	16,427,209	水道光熱費(電気代3月分)	459,555
	総合事業報酬(1~3月分)	182,115	介護用品費(グローブ他)	20,865
	介護負担金(公費)(2~3月分)	36,456	車両燃料費(ガソリン代)	114,546
	介護負担金(一般)(1~3月分)	2,151,228	給食費(おやつ・米他)	518,837
	事業負担金(公費)(1~3月分)	6,528	教養娯楽費(新聞代他)	8,971
	事業負担金(一般)(2・3月分)	11,425	送迎車両運転業務経費按分(3月分)	193,021
	居宅介護サービス利用料(テープ代)	2,160	印刷製本代(コピーカウンター按分)	16,621
	食費収入(一般)(1~3月分)	1,116,890	広報費(求人広告代)	62,640
	その他利用料(レク費)	4,200	事務消耗品費	70,444
			通信運搬費	32,376
		小計) 19,938,211	業務委託費(消防設備点検他按分)	293,760
			賃借料(マットレス按分)	2,211
			手数料	17,906
			職員被服費	36,470
			消耗器具備品費	26,017
			修繕費	2,160
			燃料費(灯油代)	1,751
		雑費(事務用品他)	2,717	
		健診費	5,000	
		職員給料(3月分時間外勤務手当)	171,269	
		非常勤職員給与	2,732,243	
		法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	1,513,300	
		退職共済掛金(1~3月分)	503,460	
		小計) 6,806,140		
認知症通所	介護報酬(2・3月分)	6,498,364	水道光熱費(電気代3月分)	156,607
	介護負担金収入-一般(2・3月分)	871,191	介護用品費(グローブ他)	3,127
	居宅介護サービス利用料(テープ代)	350	職員被服費	63,430
	食費収入(2・3月分)	347,060	送迎車両運転業務経費按分(3月分)	66,179
			車両燃料費(ガソリン代)	39,273
			給食費	175,367
			教養娯楽費(新聞代等)	7,961
			事務消耗品費	18,406
			印刷製本費(コピーカウンター代按分)	6,363
			通信運搬費(電話代按分)	9,502
			業務委託費(消防設備点検他按分)	93,359
			手数料	5,554
			賃借料(マットレス按分)	540
		雑費(事務用品他)	2,364	
		燃料費(灯油代)	601	
		職員給料(3月分時間外勤務手当)	102,012	
		非常勤職員給与	797,956	
		法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	477,785	
		退職共済掛金(1~3月分)	167,850	
	小計) 7,716,965	小計) 2,194,236		
訪問看護事業	介護報酬(1~3月分)	4,208,281	水道光熱費(電気代3月分)	24,829
	介護予防報酬	607,313	車両燃料費(ガソリン代)	22,032
	介護負担金(公費・一般)	534,643	業務委託費(消防設備点検他按分)	55,299
	介護予防負担金	79,455	賃借料(マットレス按分)	553
	医療事業収入	2,069,142	介護用品費	1,107
	雑収入	400	諸謝金	20,000
			印刷製本費(コピーカウンター代按分)	5,903
			通信運搬費	16,122
			手数料	13,800
			事務消耗品費	5,842
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	121,453
			非常勤職員給与	743,889
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	612,341
		旅費交通費(旅費日当)	470	
		退職共済掛金(1~3月分)	392,880	
	小計) 7,499,234	小計) 2,036,520		
療養通所介護事業	介護報酬(2・3月分)	890,613		
	介護負担金(2・3月分)	100,699		
	食費収入(一般)(2・3月分)	25,460		
	小計) 1,016,772			

障害者自立 支援事業	介護サービス費(2・3月分)	637,414		
	利用者負担金(障害福祉サービス)	21,602		
	障害者移動支援事業受託金	522,180		
	守山市(3月分)	217,300		
	草津市(2・3月分)	125,280		
	栗東市(2・3月分)	179,600		
	小計)	1,181,196		
合計	53,873,125	合計	21,599,187	

(別表2) 預り金 内訳表

預り金 内訳表		
法人運営事業	所得税(生活・就労支援相談・法律相談)	4,715
	所得税(理事会・評議員会)	2,800
	所得税(講師謝礼)	510
	車椅子募金	19,000
	通所介護事業	所得税(社労士)
合計	36,214	

職員預り金 内訳表		
法人運営事業	所得税(個人負担分)	334,065
	雇用保険(個人負担分)	226,600
	住民税(3月退職者3名)	31,100
	健康保険・介護保険・厚生年金保険(個人負担分)	2,658,150
合計	3,249,915	

(別表3) 前払金 内訳表

前払金		
ボランティアセンター運営事業	平成30年度ボランティアセンター関係保険料	142,710
小地域福祉活動	平成30年度地域福祉推進員ボランティア活動保険	1,750
合計	144,460	

(別表4) 立替金 内訳表

立替金		
訪問看護事業	利用者立替金(介護用品等)	8,154
合計	8,154	

(別表5) 仮受金 内訳表

仮受金		
通所介護事業	旅費交通費	35,060
合計	35,060	

