

財産目録

金 門 新 報

財産目録
平成31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						
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(介護等事業)	149957	—	運転資金として		128,212,969
	滋賀銀行守山支店(介護等事業預り)	31188	—	運転資金として		0
	滋賀銀行守山支店	344056	—	運転資金として		0
	滋賀銀行守山支店(守山ほたるの子基金)	399040	—	運転資金として		589
	滋賀銀行守山支店(地域福祉)	447954	—	運転資金として		27,253,777
	滋賀銀行守山支店(預り)	640024	—	運転資金として		0
	滋賀銀行守山支店(貸付)	351976	—	運転資金として		2,334,381
	滋賀銀行守山支店(ボランティア基金)	532473	—	運転資金として		0
	おうみ富士農業協同組合本店(ボランティア基金)	12220	—	運転資金として		0
	おうみ富士農業協同組合本店(福祉基金)	379870	—	運転資金として		0
	おうみ富士農業協同組合本店(預り)	63406	—	運転資金として		0
	関西みらい銀行守山支店(善悪銀行)	352176	—	運転資金として		0
	関西みらい銀行守山支店(財形)	359224	—	財形貯蓄用として		0
滋賀中央信用金庫守山支店(ボランティア基金)	465404	—	運転資金として		0	
ゆうちょ銀行468支店(介護事業)	8897971	—	運転資金として		0	
			小計			157,801,716
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)	—	介護報酬等			50,196,075
			小計			50,196,075
未収補助金	(別表2)	—	福祉有償運送事業補助金			1,230
			小計			1,230
立替金	(別表6)	—	保険料等			558,335
			小計			558,335
前払費用	(別表5)	—	ボランティア保険料			136,990
			小計			136,990
			流動資産合計			216,894,346
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	第2種社会福祉事業である	112,267,936	10,455,248	101,812,688
	石田デイサービスセンター増築棟	2015年度	第2種社会福祉事業である	12,772,967	787,661	11,985,306
			小計			113,797,994
			基本財産合計			114,797,994
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	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	—	車椅子車輛貸出事業	1,631,810	1,468,629	163,181
	トヨタ ヴォクシー	—	地域福祉推進事業	2,481,315	1,240,656	1,240,659
			小計			1,403,842
器具及び備品	ナノミストバス、着ぐるみ他	—		12,152,369	9,414,636	2,737,733
			小計			2,737,733
有形リース資産	オルフィス、空調給湯設備他	—		25,229,880	4,544,256	20,685,624
			小計			20,685,624
ソフトウェア	権利擁護システム、介護事業システム	—		4,608,960	3,087,096	1,521,864
			小計			1,521,864
無形リース資産	介護事業ソフト	—		4,341,600	2,604,960	1,736,640
			小計			1,736,640
生活困難者貸付事業貸付金		—	貸付金残高			119,000
			小計			119,000
退職給付積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	—				108,436,810
			小計			108,436,810
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	—	寄附者意向によりボランティア			9,063,418
	定期預金 おうみ富士農協本店	—	事業に使用を限定している			25,100,000
	定期預金 滋賀中央信用金庫守山支店	—				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	—	寄附者遺志によりこども・若者のために使用を限定している		7,193,251
小計					7,193,251
訪問介護事業 運営積立資産	普通預金 滋賀銀行守山支店	—	介護事業の安定運営のため		477,889
	定期預金 滋賀銀行守山支店	—			234,000
小計					711,889
通所介護事業 運営積立資産	普通預金 滋賀銀行守山支店	—	介護事業の安定運営のため		5,975,000
	定期預金 滋賀銀行守山支店	—			269,000
小計					6,244,000
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	—	介護事業の安定運営のため		216,000
	定期預金 滋賀銀行守山支店	—			54,000
小計					270,000
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	—	介護事業の安定運営のため		196,500
	定期預金 滋賀銀行守山支店	—			342,000
小計					538,500
訪問看護事業 運営積立資産	普通預金 滋賀銀行守山支店	—	介護事業の安定運営のため		249,000
	定期預金 滋賀銀行守山支店	—			110,130
小計					359,130
特別貸付資金 積立資産	定期預金 関西みらい銀行守山支店	—	貸付資金として		3,964,753
小計					3,964,753
その他の固定資産合計					318,180,569
固定資産合計					432,978,583
資産の部合計					651,872,909

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	(別表1)	—			24,120,374
小計					24,120,374
未払金合計					24,120,374
1年以内返済予定 リース債務	介護事業部	—			3,206,160
小計					3,206,160
預り金	(別表3)	—			10,651
小計					10,651
職員預り金	(別表4)	—			3,223,439
小計					3,223,439
賞与引当金	職員賞与32名分	—			14,171,320
小計					14,171,320
預り金合計					20,611,570
流動負債合計					44,731,944
2 固定負債					
リース債務	空調給湯設備等	—			19,256,845
小計					19,256,845
退職給付引当金	職員退職金	—			128,994,560
小計					128,994,560
固定負債合計					148,251,405
負債の部合計					192,983,349
差引純資産財産					458,889,560

(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	広告収入(もりやま社協だより) 90,000 小計) 90,000	戻出 守山市地域福祉活動支援補助金 2,555,000 職員給料(3月分時間外勤務手当) 277,677 旅費・日当 4,050 水道光熱費(後期分) 110,920 通信運搬費 5,570 法定福利費(健保・厚年等2月475,840円、3月478,415円) 954,255 事務消耗品費 6,637 車輦燃料費(2月22,065円、3月31,889円) 53,964 退職共済掛金(1~3月分) 635,340 小計) 4,603,413
小地域福祉活動推進事業	小計) 0	租税公課(貸出備品・生活支援体制整備事業) 277,091 戻出 守山市生活支援体制整備事業受託金 654,443 退職共済掛金(1~3月分) 92,220 法定福利費(2・3月分) 91,952 小計) 1,115,706
ボランティアセンター運営事業	お話相手ボランティア活動増にかかる受託金 75,816 小計) 75,816	戻出 いきがい活動ポイント事業にかかる受託金 570,565 諒謝金(回想法・お話し相手・福祉有償運送事業・いきがい活動P) 835,650 通信運搬費 59,869 水道光熱費(後期分) 85,000 消耗器具備品費 94,176 事務消耗品費 30,412 租税公課(消費税・地方消費税) 457,475 非常勤職員給与(3月分) 130,200 法定福利費(健保・厚年等2・3月分) 133,694 職員給料(3月分時間外勤務手当) 5,888 小計) 2,402,929
サロン推進事業	戻入 高齢者すこやかサロン助成金 重複助成返金 4,500 すこやかサロン活動増にかかる委託金 203,682 小計) 208,182	戻出 すこやかサロン事業受託金 412,399 租税公課(消費税・地方消費税) 141,344 小計) 553,743
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) 261,900 小計) 261,900	旅費交通費(生活支援員活動・生活就労相談員3月分) 83,056 保守料(地権クラウドサーバー保守) 9,180 非常勤職員給与 49,140 法定福利(健保・厚年等2・3月分) 57,731 職員給料(3月分時間手当) 3,078 租税公課 230,000 小計) 432,185
善意銀行運営事業	雑収入(ポリエチレン売渡料金) 21,520 小計) 21,520	租税公課(消費税・地方消費税) 12,844 小計) 12,844
居宅介護支援事業	介護給付費(1~3月分) 5,200,633 介護給付費(予防:1~3月分) 152,320 介護給付費(予防ケアマネジメント:1~3月分) 106,166 小計) 5,459,119	水道光熱費(電気代3月分) 26,406 車輦燃料費(ガソリン代) 11,242 通信運搬費 31,336 賃借料(マットレス按分) 292 業務委託費(消防設備定期点検按分) 13,200 事務消耗品費 34,140 印刷製本費(コピーカウンター按分) 5,712 手数料 648 職員給料(3月分時間外勤務手当) 50,908 非常勤職員給与 360,974 法定福利費(健保・厚年等2・3月分) 519,956 退職共済掛金(1~3月分) 311,160 小計) 1,365,974

	事業未収金 内訳表		事業未払金 内訳表	
訪問介護事業	介護報酬(2・3月分)	6,338,895	水道光熱費(電気代3月分)	26,405
	介護負担金(公費)(2・3月分)	41,261	車輛燃料費(ガソリン代)	36,619
	介護負担金(一般)(2・3月分)	882,644	通信運搬費(電話代)	14,818
	事業費(2・3月分)	592,326	賃借料(マットレス按分)	292
	事業負担金(公費)(2・3月分)	10,268	業務委託費(消防設備点検按分)	13,211
	事業負担金(一般)(2・3月分)	60,552	介護用品費	3,726
			事務消耗品費	25,528
			印刷製本代(コピーカウンター按分)	5,711
			手数料(振込)	15,309
			広報費(求人広告代)	15,660
			職員被服費	7,695
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	452,760
			非常勤職員給与	325,915
			旅費交通費(旅費日当)	761
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	869,758
			健診費	11,874
			退職共済掛金(1～3月分)	488,820
	小計)	7,925,946	小計)	2,314,862
通所介護事業	介護報酬(2・3月分)	16,014,578	水道光熱費(電気代3月分)	488,960
	介護負担金(公費)(2・3月分)	34,042	車輛燃料費(ガソリン代)	107,760
	介護負担金(一般)(2・3月分)	2,071,805	通信運搬費	25,854
	居宅介護サービス利用料(テープ代)	1,460	賃借料(マットレス按分)	3,045
	食費収入(一般)(2・3月分)	1,106,170	業務委託費(消防設備点検他按分)	34,218
	その他利用料(レク費)	4,200	介護用品費(グループ他)	36,012
			事務消耗品費	121,049
			印刷製本代(コピーカウンター按分)	58,528
			手数料	21,708
			広報費(求人広告代)	15,660
			給食費(おやつ・米他)	547,909
			教養娯楽費(新聞代他)	8,280
			派遣職員費(送迎車両運転業務経費按分3月分)	199,385
			消耗器具備品費	56,492
			修繕費	257,104
			燃料費(灯油代)	1,122
			雑費(事務用品他)	4,000
			健診費	20,521
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	140,186
			非常勤職員給与	3,264,455
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	1,549,260
			退職共済掛金(1～3月分)	523,200
	小計)	19,232,255	小計)	7,484,708
認知症通所介護事業	介護報酬(2・3月分)	6,315,717	水道光熱費(電気代3月分)	166,626
	介護負担金収入(一般)(2・3月分)	886,691	介護用品費(グループ他)	4,461
	居宅介護サービス利用料(テープ代)	140	広報費(求人広告代)	15,660
	食費収入(2・3月分)	343,710	派遣職員費(送迎車両運転業務経費按分3月分)	59,815
			車輛燃料費(ガソリン代)	32,328
			給食費	164,263
			教養娯楽費(新聞代等)	14,024
			事務消耗品費	44,047
			印刷製本費(コピーカウンター代按分)	5,712
			通信運搬費(電話代按分)	10,727
			業務委託費(消防設備点検他按分)	19,580
			手数料	8,481
			賃借料(マットレス按分)	583
			雑費(事務用品他)	4,640
			燃料費(灯油代)	336
			消耗器具備品費	60,148
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	89,483
			非常勤職員給与	672,136
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	593,630
			退職共済掛金(1～3月分)	252,870
	小計)	7,546,258	小計)	2,219,550

	事業未収金 内訳表	事業未払金 内訳表
訪問看護事業	介護報酬(2・3月分) 3,612,873	水道光熱費(電気・水道代3月分) 26,405
	介護予防報酬 473,536	車輛燃料費(ガソリン代) 15,044
	介護負担金(公費) 37,141	業務委託費(消防設備点検他按分) 63,211
	介護負担金(一般) 483,710	賃借料(マットレス按分) 583
	介護予防負担金(公費) 9,241	介護用品費 3,094
	介護予防負担金(一般) 54,500	広報費(求人広告代) 15,660
	訪問看護療養費(公費) 608,207	印刷製本費(ヒールカウンター代按分) 5,320
	訪問看護療養費(一般) 1,559,743	通信運搬費 18,675
	訪問看護基本利用料 41,580	手数料 13,962
	訪問看護その他の利用料 23,800	事務消耗品費 24,491
	雑収入 1,920	職員給料(3月分時間外勤務手当) 47,952
		非常勤職員給与 439,503
		法定福利費(健保・厚生等2・3月分) 554,010
		退職共済掛金(1~3月分) 386,550
	小計) 6,906,251	小計) 1,614,460
療養通所介護事業	介護報酬(2・3月分) 1,010,839	
	介護負担金(一般)X(2・3月分) 106,835	
	居宅介護サービス利用料 70	
	食費収入(一般)(2・3月分) 30,150	
	小計) 1,147,894	
障害者自立支援事業	介護給付費(2・3月分) 600,697	
	利用者負担金(障害福祉サービス) 15,577	
	障害者移動支援事業受託金 704,660	
	小計) 1,320,934	
	合計 50,196,075	合計 24,120,374

(別表2) 未収補助金 内訳表

未収補助金 内訳表	
ボランティアセンター運営事業	守山市福祉有償運送事業費補助金 1,230
	合計 1,230

(別表3) 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) 3,246
	所得税(理事会・評議員会) 2,300
	所得税(社労士) 5,105
	合計 10,651

(別表4) 職員預り金 内訳表

職員預り金 内訳表	
法人運営事業	所得税(個人負担分) 343,456
	雇用保険(個人負担分) 174,141
	住民税 1,000
	健康保険・介護保険・厚生年金保険(個人負担分) 2,704,842
	合計 3,223,439

(別表5) 前払費用 内訳表

前払金	
ボランティアセンター運営事業	平成31年度ボランティアセンター関係保険料 135,240
小地域福祉活動推進事業	平成31年度地域福祉推進員ボランティア活動保険 1,750
	合計 136,990

(別表6) 立替金 内訳表

立替金	
法人運営事業	健康保険料・厚生年金保険料個人負担分 436,570
	福利厚生費(健診費) 32,395
小地域福祉活動推進事業	福祉協力員ボランティア活動保険 85,050
訪問看護事業	利用者立替金(介護用品等) 4,320
	合計 558,335

