

財産目録

財産目録
令和2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		60,295,595
	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		660
	滋賀銀行守山支店(地域福祉)	447954	—	運転資金として		31,252,675
	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		370,500
	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(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			91,919,430
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			50,984,676
			小計			50,984,676
未収金	(別表2)	—	退職手当積立基金預け金収入			13,475,670
			小計			13,475,670
立替金		—				0
			小計			0
前払費用	(別表5)	—	ボランティア保険料			157,810
			小計			157,810
			流動資産合計			166,737,586
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	65,316,903	8,373,960	56,942,943
	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	59,724,000	5,738,219	53,985,781
	石田デイサービスセンター増築棟	2019年度	第2種社会福祉事業である	26,989,200	487,950	26,501,250
			小計			137,429,974
			基本財産合計			138,429,974
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	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	1,631,809	1
	トヨタ ヴォクシー	—	地域福祉推進事業	2,481,315	1,654,208	827,107
			小計			827,110
器具及び備品	ナノミストバス、着ぐるみ他	—		14,542,924	10,482,084	4,060,840
			小計			4,060,840
有形リース資産	オルフィス、空調給湯設備他	—		25,229,880	7,422,097	17,807,783
			小計			17,807,783
ソフトウェア	権利擁護システム、介護事業システム他	—		5,345,960	3,559,693	1,786,267
			小計			1,786,267
無形リース資産	介護事業ソフト	—		4,341,600	3,473,280	868,320
			小計			868,320
生活困窮者貸付事業貸付金		—	貸付金残高			83,000
			小計			83,000
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	—				108,762,970
			小計			108,762,970
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	—	寄附者遺志により子ども・若者のために使用を限定している		6,088,901	
小計							6,088,901
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		669,743	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	—			234,000	
小計							903,743
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		6,119,000	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	—			269,000	
小計							6,388,000
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		289,500	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	—			54,000	
小計							343,500
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		268,500	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	—			342,000	
小計							610,500
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		321,000	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	—			110,130	
小計							431,130
経営安定化積立資 産	定期預金	滋賀銀行守山支店	—	介護事業の安定運営のため		36,000,000	
小計							36,000,000
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							351,184,350
固定資産合計							489,614,324
資産の部合計							658,351,910

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(別表1)	—				21,224,987	
小計							21,224,987
その他の未払金	(別表2)	—				13,475,670	
小計							13,475,670
未払金合計							34,700,657
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)	—				12,743	
小計							12,743
職員預り金	(別表4)	—				546,500	
小計							546,500
賞与引当金	職員賞与32名分	—				13,088,992	
小計							13,088,992
預り金合計							16,854,395
流動負債合計							51,555,052
2 固定負債							
リース債務	空調給湯設備等	—				15,587,833	
小計							15,587,833
退職給付引当金	職員退職金	—				131,730,200	
小計							131,730,200
固定負債合計							147,318,033
負債の部合計							198,873,085
差引純資産財産							457,478,825

(別表1) 事業未収金・事業未払金 内訳表

	事業未収金		事業未払金	
法人運営事業	広告収入(もりやま社協だより)	130,000	戻出 守山市地域福祉活動支援補助金返還金	1,318,000
	「滋賀のまちを良くするしくみ」助成事業市町社協強化配分金事業	1,000,000	職員給料(3月分時間外勤務手当)	216,414
			旅費・日当(3月分)	1,950
			勤労福祉サービスセンター会費(3月分)	300
			水道光熱費(後期分)	96,740
			通信運搬費	10,463
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	513,958
			業務委託費	396,000
			車輛燃料費(2月14,727円、3月17,605円)	32,332
			退職共済掛金(1~3月分)	652,170
			社協だより発行経費	466,345
	小計)	1,130,000	小計)	3,704,672
小地域福祉活動推進事業			租税公課(消費税・地方消費税)	354,893
			戻出 守山市生活支援体制整備事業受託金返還金	827,002
			退職共済掛金(1~3月分)	95,910
			自治会福祉部会活動充実強化助成(十二里自治会)	20,000
	小計)	0	小計)	1,297,805
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(増額分)	11,465	戻出(お話し相手、いきがい活動ポイント受託金返還金)	750,175
			諸謝金(点字広報・回想法・お話し相手・福祉有償・いきがい・ペットボトル回収)	850,300
			通信運搬費	19,645
			水道光熱費(後期分)	85,000
			租税公課(消費税・地方消費税)	549,707
			非常勤職員給与(3月分)	202,980
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	59,592
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	2,958
	小計)	11,465	小計)	2,520,357
サロン推進事業			すこやかサロン助成金	5,500
			戻出 すこやかサロン事業受託金返還金	341,584
			租税公課(消費税・地方消費税)	216,084
	小計)	0	小計)	563,168
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)	213,675	旅費交通費(生活支援員活動3月分)	45,610
			保守料(地権クラウドサーバー保守3月分)	9,350
			非常勤職員給与(3月分)	101,490
			勤労福祉サービスセンター会費(3月分)	300
			法定福利(健保・厚年等3月分)	30,560
			職員給料(3月分時間手当)	4,881
			戻出 家計改善支援事業受託金返還金	87,721
			租税公課(消費税・地方消費税)	292,025
	小計)	213,675	小計)	571,937
善意銀行運営事業	一般寄附金	10,406	租税公課(消費税・地方消費税)	6,000
	小計)	10,406	小計)	6,000
居宅介護支援事業	居宅介護支援介護料(1~3月分)	5,094,412	水道光熱費(電気代3月分)	15,964
	居宅介護支援介護料(予防:2・3月分)	182,766	車輛燃料費(ガソリン代)	11,973
	居宅介護支援介護料(予防ケアマネジメント:3月分)	62,874	通信運搬費	15,924
	受託事業収入(2・3月分)	28,800	賃借料(マットレス按分、WiFi設定)	93,489
			業務委託費(消防設備定期点検按分、ごみ収集運搬、機械整備料金)	8,478
			修繕(換気扇、自動ドア)	48,200
			事務消耗品費	20,096
			消耗器具備品費	15,400
			印刷製本費(コピーカウンター)	5,520
			手数料	660
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	20,271
			非常勤職員給与(3月分)	305,782
			旅費交通(旅費・日当)	504
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	174,392
			退職共済掛金(1~3月分)	316,700
	小計)	5,368,852	小計)	1,051,353

	事業未収金		事業未払金	
訪問介護事業	介護報酬(1・2・3月分)	6,841,986	水道光熱費(電気代3月分)	15,964
	介護負担金(公費)(2・3月分)	44,578	車両燃料費(ガソリン代)	44,804
	介護負担金(一般)(2・3月分)	867,364	通信運搬費(電話代)	8,269
	事業費(2・3月分)	475,282	賃借料(マットレス按分、WiFi設定)	93,489
	事業負担金(公費)(2・3月分)	9,762	業務委託費(消防設備点検按分、ごみ収集運搬、機械警備料)	8,478
	事業負担金(一般)(2・3月分)	50,346	介護用品費	20,011
			事務消耗品費	9,090
		消耗器具備品費	15,400	
		印刷製本代(コピーカウンター按分)	5,519	
		手数料(振込)	15,723	
		雑費	522	
		修繕費(換気扇交換、自動ドア)	46,200	
		職員給料(3月分時間外勤務手当)	52,148	
		非常勤職員給与(3月分)	302,363	
		旅費交通費(旅費日当)	369	
		法定福利費(健保・厚年等3月分)	504,349	
		退職共済掛金(1～3月分)	504,950	
	小計)	8,289,318	小計)	1,647,648
通所介護事業	介護報酬(1・2・3月分)	15,355,066	水道光熱費(電気代3月分)	254,250
	介護負担金(公費)(2・3月分)	13,597	車両燃料費(ガソリン代)	107,380
	介護負担金(一般)(1・2・3月分)	2,049,716	通信運搬費(電話代等3月分)	15,701
	居宅介護サービス利用料(テープ代)	500	賃借料(マットレス按分)	96,294
	食費収入(一般)(1・2・3月分)	1,076,600	業務委託費(消防設備点検他按分)	35,894
	その他利用料(レク費)	100	介護用品費(グループ他)	45,154
			事務消耗品費	4,535
		印刷製本代(コピーカウンター按分)	18,111	
		手数料	20,187	
		給食費(おやつ・米他)	488,880	
		教養娯楽費(新聞代他)	10,474	
		派遣職員費(送迎車両運転業務経費按分3月分)	270,769	
		消耗器具備品費	162,647	
		修繕費	208,492	
		車輛修繕費	64,815	
		職員被服費	91,781	
		雑費(利用者送迎用傘)	2,963	
		職員給料(3月分時間外勤務手当)	119,879	
		非常勤職員給与(3月分)	3,031,502	
		法定福利費(健保・厚年等3月分)	805,323	
		退職共済掛金(1～3月分)	535,290	
	小計)	18,495,579	小計)	6,390,321
認知症通所介護事業	介護報酬(1・2・3月分)	6,337,832	水道光熱費(電気代3月分)	87,216
	介護負担金(一般)(2・3月分)	830,213	介護用品費(ビュースタッフ)	847
	居宅介護サービス利用料(テープ代)	50	派遣職員費(送迎車両運転業務経費按分3月分)	81,231
	食費収入(2・3月分)	351,400	車両燃料費(ガソリン代)	32,214
		給食費	145,405	
		教養娯楽費(新聞代等)	4,361	
		事務消耗品費	9,270	
		印刷製本費(コピーカウンター代按分)	5,519	
		通信運搬費(電話代按分)	8,134	
		業務委託費(消防設備点検他按分)	20,072	
		手数料	5,303	
		賃借料(マットレス按分)	93,786	
		車輛修繕費	19,445	
		修繕費	58,258	
		職員被服費	31,639	
		消耗器具備品費	45,831	
		職員給料(3月分時間外勤務手当)	91,733	
		非常勤職員給与(3月分)	618,024	
		法定福利費(健保・厚年等3月分)	285,750	
		退職共済掛金(1～3月分)	262,980	
	小計)	7,519,495	小計)	1,907,018

	事業未収金	事業未払金
訪問看護事業	介護報酬(12・1・2・3月分) 4,549,651	水道光熱費(電気・水道代3月分) 15,964
	介護予防報酬(2・3月) 492,150	車輛燃料費(ガソリン代) 14,855
	介護負担金(公費) 28,178	業務委託費(産業医報酬3月分等) 58,478
	介護負担金(一般) 558,227	賃借料(Wi-Fi環境設定、マトリース按分) 93,786
	介護予防負担金(公費) 10,805	介護用品費 38,694
	介護予防負担金(一般) 43,889	印刷製本費(コピーカウンター代按分) 4,774
	訪問看護療養費(公費) 465,097	通信運搬費 8,670
	訪問看護療養費(一般) 1,412,093	手数料 12,907
	訪問看護基本利用料 59,460	事務消耗品費 39,482
	訪問看護その他の利用料 21,700	消耗器具備品 27,060
		職員給料(3月分時間外勤務手当) 20,950
		旅費(3月分) 522
		非常勤職員給与(3月分) 287,737
		法定福利費(健保・厚年等3月分) 402,299
		修繕費(自動ドア開閉装置部分等) 51,150
		渉外費 4,000
		退職共済掛金(1~3月分) 483,380
	小計) 7,641,250	小計) 1,564,708
療養通所介護事業	介護報酬(12・1・2・3月分) 1,008,934	
	介護負担金(一般)(2・3月分) 87,708	
	食費収入(一般)(2・3月分) 21,000	
	小計) 1,117,642	
障害者自立支援事業	介護給付費(2・3月分) 706,910	
	利用者負担金(障害福祉サービス) 16,224	
	障害者移動支援事業受託金 463,860	
	小計) 1,186,994	
	合計 50,984,676	合計 21,224,987

(別表2) 未収金・その他の未払金 内訳表

	未収金	その他の未払金
訪問介護事業	退職共済預け金差益 120,970	退職一時金 2,841,850
	退職共済預け金返還金 2,720,880	
訪問看護事業	退職共済預け金差益 2,275,340	退職一時金 10,633,820
	退職共済預け金返還金 8,358,480	
	合計 13,475,670	合計 13,475,670

(別表3) 預り金 内訳表

	預り金
法人運営事業	所得税(地域福祉活動推進委員) 3,452
	所得税(理事・評議員) 3,010
	所得税(社労士) 5,105
	後納郵便代(守山市共同募金委員会3月立替分) 1,176
	合計 12,743

(別表4) 職員預り金 内訳表

	職員預り金
法人運営事業	所得税(個人負担3月分) 357,973
	雇用保険(個人負担分) 97,332
	健康保険・介護保険・厚生年金保険(退職者個人負担3月分) 91,195
	合計 546,500

(別表5) 前払費用 内訳表

	前払費用
小地域福祉活動推進事業	令和2年度ボランティア活動保険料 1,750
ボランティアセンター運営事業	令和2年度ボランティア活動保険料 156,060
	合計 157,810

