

令和3年度
財産目録

社会福祉法人守山市社会福祉協議会

・財産目録 別紙4	1
・(別表1)事業未収金・事業未払金 内訳表	3
・(別表2)未収金・その他の未払金 内訳表	5
・(別表3)預り金 内訳表	5
・(別表4)職員預り金 内訳表	5
・(別表5)立替金 内訳表	5
・(別表6)前払費用 内訳表	5

財産目録
令和4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		47,549,093	
	滋賀銀行守山支店(介護等事業預り)	331188	—	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		781	
	滋賀銀行守山支店(地域福祉・包括)	447954	—	運転資金として		43,542,111	
	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		453,722	
	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	
	レーク滋賀農業協同組合吉身支店(ボランティア基金)	12220	—	運転資金として		0	
	レーク滋賀農業協同組合吉身支店(福祉基金)	379870	—	運転資金として		0	
	レーク滋賀農業協同組合吉身支店(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			91,545,707	
定期預金	滋賀銀行守山支店(通所介護)	25289030	—	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			52,362,700	
			小計			52,362,700	
未収金	(別表2)	—	退職手当積立基金預け金収入			4,374,810	
			小計			4,374,810	
立替金	(別表5)	—				6,006	
			小計			6,006	
前払費用	(別表6)	—	ボランティア保険料			9,388	
			小計			9,388	
			流動資産合計			158,498,611	
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	47428494	—			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	11,723,544	53,593,359
	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	8,127,175	51,596,825
	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	1,872,004	25,117,196
			小計			130,307,380	
			基本財産合計			131,307,380	
(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	1,631,809	1
	トヨタ ヴォクシー		—	地域福祉推進事業	2,481,315	2,067,760	3
	ダイハツ ムーヴ		—	福祉有償運送事業	696,000	319,000	377,000
			小計			377,006	
器具及び備品	ナノミストバス、着ぐるみ他		—		18,775,509	12,698,852	6,076,657
			小計			6,076,657	
有形リース資産	オルフィス、空調給湯設備他		—		25,229,880	13,177,779	12,052,101
			小計			12,052,101	
ソフトウェア	権利擁護システム、介護事業システム他		—		5,730,960	4,657,579	1,073,381
			小計			1,073,381	
無形リース資産	介護事業ソフト		—		8,587,600	5,403,098	3,184,502
			小計			3,184,502	
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		—				129,201,260
	嘱託職員退職給付相当額	447954	—				1,868,256
			小計			131,069,516	
福祉基金積立基金	定期預金 レーク滋賀農業協同組合吉身支店	27168046	—	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	25184164	—	寄附者意向によりボランティア			9,063,418
	定期預金 レーク滋賀農業協同組合吉身支店	27168057	—	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	1115852	—				12,900,000
	定期預金 滋賀中央信用金庫守山支店	1115860	—				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	399040	—	寄附者遺志によりこども・若者の のために使用を限定している		5,944,851	
小計								5,944,851
訪問介護事業 運営積立資産	普通預金	滋賀銀行守山支店	149957	—	介護事業の安定運営のため		1,043,468	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25535218	—			234,000	
小計								1,277,468
通所介護事業 運営積立資産	普通預金	滋賀銀行守山支店	149957	—	介護事業の安定運営のため		6,624,800	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25535183	—			269,000	
小計								6,893,800
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	149957	—	介護事業の安定運営のため		501,500	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25535194	—			54,000	
小計								555,500
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	149957	—	介護事業の安定運営のため		420,150	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25535229	—			342,000	
小計								762,150
訪問看護事業 運営積立資産	普通預金	滋賀銀行守山支店	149957	—	介護事業の安定運営のため		479,625	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25535230	—			110,130	
小計								589,755
経営安定化積立資産	普通預金	滋賀銀行守山支店	447954	—	法人事業の安定運営のため		1,730,000	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25569494	—	介護事業の安定運営のため		1,000,000	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25569507	—	介護事業の安定運営のため		6,000,000	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25569518	—	介護事業の安定運営のため		4,000,000	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25569529	—	介護事業の安定運営のため		25,000,000	
小計								37,730,000
特別貸付資金 積立資産	定期預金	滋賀銀行守山支店	25639658	—	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								373,808,973
固定資産合計								505,116,353
資産の部合計								663,614,964

II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		(別表1)	—				26,768,273	
小計								26,768,273
その他の未払金		(別表2)	—				4,374,810	
小計								4,374,810
1年以内返済予定 リース債務	介護事業部		—				3,187,044	
小計								3,187,044
預り金		(別表3)	—				39,892	
小計								39,892
職員預り金		(別表4)	—				580,973	
小計								580,973
賞与引当金	職員賞与37名分		—				14,335,126	
小計								14,335,126
流動負債合計								49,286,118
2 固定負債								
リース債務	空調給湯設備等		—				12,538,820	
小計								12,538,820
退職給付引当金	職員退職金		—				160,348,416	
小計								160,348,416
固定負債合計								172,887,236
負債の部合計								222,173,354
差引純資産財産								441,441,610

(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R4.4月号)	60,000	戻出 守山市地域福祉活動支援補助金返還金	184,000
	特別賛助会費	10,000	職員給料(3月分時間外勤務手当)	200,239
	実習謝礼(追加分)	4,084	非常勤職員給与(3月分)	105,601
			通信運搬費	38,378
			事務消耗品費	10,298
			手数料	132
			業務委託費	23,960
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	440,988
			退職共済掛金(1~3月分)	744,650
			水道光熱費(後期分)	72,440
	小計)	74,084	小計)	1,820,686
小地域福祉活動推進事業			租税公課(消費税・地方消費税・収入印紙代)	511,272
			戻出 守山市生活支援体制整備事業受託金返還金	375,683
			戻出 地域力強化推進事業受託金返還金	2,012,644
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	60,732
			車輛燃料費(2月分)	17,709
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	141,007
			事務消耗品費	39,325
			消耗器具備品費	180,279
			手数料	30,580
			印刷製本費	162,525
			水道光熱費(後期分)	60,000
			退職共済掛金(1~3月分)	112,060
	小計)	0	小計)	3,703,816
ボランティアセンター運営事業	エコキャップ売り渡し料金	10,993	戻出(お話し相手、いきがい活動ポイント受託金返還金)	1,666,420
			諸謝金(お話し相手・福祉有償・いきがい・ペットボトル回収)	302,100
			通信運搬費	15,108
			水道光熱費(後期分)	84,000
			租税公課(消費税・地方消費税)	224,621
			非常勤職員給与(3月分)	83,081
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	59,456
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	42,382
			保険料	72,400
			業務委託費(3月分)	5,650
			雑費	10,993
	小計)	10,993	小計)	2,566,211
サロン推進事業			すこやかサロン助成金	81,430
			戻出 すこやかサロン事業受託金返還金	3,247,706
			租税公課(消費税・地方消費税)	322,800
	小計)	0	小計)	3,651,936
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)	292,975	旅費交通費(生活支援員活動3月分)	75,777
			賃借料(地権クラウドサーバー利用料3月分)	9,350
			非常勤職員給与(3月分)	132,238
			法定福利(健保・厚年等3月分)	30,490
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	12,065
			事務消耗品費	355,203
			消耗器具備品費	695,200
			租税公課(消費税・地方消費税)	154,650
			車輛燃料費(3月分)	35,806
			保守料(地権システムソフトウェア再購入)	104,500
	小計)	292,975	小計)	1,605,279
善意銀行運営事業			消耗器具備品費	23,672
	小計)	0	小計)	23,672
居宅介護支援事業	居宅介護支援介護料(12~3月分)	5,276,100	水道光熱費(電気代3月分)	24,392
	居宅介護支援介護料(予防:3月分)	211,839	車輛燃料費(2月分)	10,264
	居宅介護支援介護料(予防ケアマネジメント:3月分)	50,193	通信運搬費(電話代等3月分)	14,726
			賃借料(マトリス)	297
			業務委託費(消防設備定期点検、ごみ収集運搬、機械整備料金)	11,558
			消耗器具備品費	97,240
			事務消耗品費	39,310
			印刷製本費(コピーカウンター)	3,978
			手数料	795
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	136,569
			旅費交通費(3月分)	324
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	251,159
			退職共済掛金(1~3月分)	431,610
	小計)	5,538,132	小計)	1,022,222

	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)	6,668,382	水道光熱費(3月分)	24,392
	事業費(1～3月分)	337,821	車輛燃料費(2月分)	11,603
	介護負担金(公費)(2・3月分)	2,970	通信運搬費(電話代等3月分)	7,666
	介護負担金(一般)(1～3月分)	720,035	賃借料(マットレス)	297
	事業負担金(公費)(2・3月分)	6,854	業務委託費(消防設備点検按分、ごみ収集運搬、機械整備料)	11,558
	事業負担金(一般)(1～3月分)	32,064	介護用品費	17,135
			事務消耗品費	9,945
			印刷製本代(コピーカウンター)	3,979
			手数料	126,079
			消耗器具備品費	24,310
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	169,449
			非常勤職員給与(3月分)	269,429
			旅費交通費(3月分)	693
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	408,760
			退職共済掛金(1～3月分)	704,820
	小計)	7,768,126	小計)	1,790,115
通所介護事業	介護報酬(12～3月分)	16,557,689	水道光熱費(3月分)	257,419
	介護負担金(公費)(2・3月分)	16,239	車輛燃料費(2月分)	140,749
	介護負担金(一般)(1・2・3月分)	1,925,271	通信運搬費(電話代等3月分)	2,719
	居宅介護サービス利用料(交通費)(1・2・3月分)	3,100	賃借料(マットレス)	3,102
	食費収入(一般)(1・2・3月分)	970,450	業務委託費(消防設備点検他按分)	32,506
			介護用品費(グローブ他)	128,001
			事務消耗品費	76,857
			印刷製本代(コピーカウンター、封筒印刷)	54,708
			手数料	56,078
			給食費(おやつ・米他)	539,509
			教養娯楽費(新聞代他)	10,281
			派遣職員費(送迎車両運転業務経費3月分)	252,043
			消耗器具備品費	170,170
			修繕費	7,128
			広報費	45,936
			保守料	269,280
			職員被服費	1,439
			車輛修繕費	44,827
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	79,828
			非常勤職員給与(3月分)	2,817,522
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	702,113
			退職共済掛金(1～3月分)	682,920
	小計)	19,472,749	小計)	6,375,135
認知症通所介護事業	介護報酬(2・3月分)	4,542,903	水道光熱費(電気代3月分)	159,079
	介護予防報酬(2・3月分)	160,259	派遣職員費(送迎車両運転業務経費按分3月分)	99,957
	介護負担金収入(一般)(2・3月分)	626,977	車輛燃料費(2月分)	40,813
	介護予防負担金収入(一般)(2・3月分)	17,808	給食費	11,729
	居宅介護サービス利用料(テーブル代)(3月分)	200	教養娯楽費(新聞代等)	7,518
	食費収入(一般)(2・3月分)	243,750	事務消耗品費	582
			印刷製本費(コピーカウンター代・介護記録印刷代)	3,978
			通信運搬費(電話代等3月分)	19,479
			業務委託費(消防設備点検他)	18,070
			手数料	60,383
			賃借料(マットレス)	594
			広報費	17,864
			修繕費	2,772
			保守料	104,720
			消耗器具備品費	35,610
			職員被服費	559
			車輛修繕費	17,433
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	2,283
			非常勤職員給与(3月分)	788,239
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	329,622
			退職共済掛金(1～3月分)	401,010
	小計)	5,591,897	小計)	2,122,294

	事業未収金	事業未払金
訪問看護事業	介護報酬(12~3月分) 4,999,473	水道光熱費(3月分) 19,892
	介護予防報酬(2・3月) 730,476	車輛燃料費(2月分) 21,056
	介護負担金(公費)(2・3月) 28,439	業務委託費(産業医報酬3月分等) 61,558
	介護負担金(一般)(12~3月) 659,999	賃借料(マットレス按分) 594
	介護予防負担金(一般)(2・3月) 70,798	印刷製本費(コピーカウンター代) 5,635
	訪問看護療養費(公費)(2・3月) 703,181	通信運搬費 16,589
	訪問看護療養費(一般)(2・3月) 2,037,122	手数料 117,130
	訪問看護基本利用料(12~3月) 100,260	事務消耗品費 2,126
		消耗器具備品費 48,620
		旅費交通費 36
		非常勤職員給与(3月分) 554,890
		法定福利(健保・厚年等3月分) 314,048
		退職共済掛金(1~3月分) 460,620
	小計) 9,329,748	小計) 1,622,794
障害者自立支援事業	介護給付費(2・3月分) 1,208,660	
	利用者負担金(障害福祉サービス2・3月分) 16,536	
	障害者移動支援事業受託金(2・3月分) 592,600	
	小計) 1,817,796	
	小計 49,896,500	小計 26,304,160
地域包括支援センター事業	中部地区包括運営業務受託金 2,466,200	職員給料(3月分時間外勤務手当) 55,879
		通信運搬費 2,112
		法定福利費(健保・厚年等3月分) 196,662
		退職共済掛金(1~3月分) 209,460
	小計 2,466,200	小計 464,113
	合計 52,362,700	合計 26,768,273

(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
認知症通所介護事業	退職共済預け金差益 650,730	退職一時金 4,374,810
	退職共済預け金返還金 3,724,080	
	合計 4,374,810	合計 4,374,810

(別表3) 預り金 内訳表

	預り金
法人運営事業	所得税(理事・評議員) 2,910
	所得税(税理士・社労士) 23,483
	所得税(講師2名分) 11,231
	ゆうメール代(守山市共同募金委員会3月分) 2,268
	合計 39,892

(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) 391,677
	雇用保険(個人負担分) 166,096
	住民税(育休職員分4.5月分) 23,200
	合計 580,973

(別表5) 立替金 内訳表

	立替金
訪問看護事業	吸引チューブ代利用者立替分 6,006
	合計 6,006

(別表6) 前払費用 内訳表

	前払費用
ボランティアセンター運営事業	令和4年度ボランティア活動保険料 9,388
	合計 9,388