

令和 4 年度  
財 産 目 録

・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5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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
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		75,418,446	
	滋賀銀行守山支店(介護等事業預り)	331188	—	介護保険利用料預り用として		0	
	滋賀銀行守山支店(義援金)	344056	—	義援金預り用として		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		839	
	滋賀銀行守山支店(地域福祉・包括)	447954	—	運転資金として		48,922,509	
	滋賀銀行守山支店(預り)	640024	—	会費等預り用として		0	
	滋賀銀行守山支店(貸付)	351976	—	運転資金として		0	
	滋賀銀行守山支店(ボランティア基金)	532473	—	利息預り用として		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	—	利息預り用として		0	
	レーク滋賀農業協同組合吉身支店(福祉基金)	379870	—	利息預り用として		0	
	レーク滋賀農業協同組合吉身支店(預り)	63406	—	会費等預り用として		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	—	利息預り用として		0	
ゆうちょ銀行468支店(介護事業)	8897971	—	介護保険利用料預り用として		0		
			小計			124,341,794	
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			51,489,108	
			小計			51,489,108	
未収金	(別表2)	—	退職手当積立基金預け金収入			914,880	
			小計			914,880	
未収補助金	(別表3)	—	福祉有償運送事業			16,778	
			小計			16,778	
立替金	(別表6)	—	訪問看護事業 労働保険			113,631	
			小計			113,631	
前払費用	(別表7)	—	ボランティア保険料			6,998	
			小計			6,998	
			<b>流動資産合計</b>			<b>187,083,189</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	13,398,336	51,918,567
	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	9,321,653	50,402,347
	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	2,564,031	24,425,169
			小計			126,746,083	
			<b>基本財産合計</b>			<b>127,746,083</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
車輦運搬具	ダイハツ タント		—	車椅子車輦貸出事業	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	2,481,314	1
	ダイハツ ムーヴ		—	福祉有償運送事業	696,000	667,000	29,000
	ダイハツ 軽トラック		—	地域福祉推進事業	1262710	26306	1236404
			小計			1,265,406	
器具及び備品	ナノミストバス、会計サーバー他		—		17,060,169	12,246,513	4,813,656
			小計			4,813,656	
有形リース資産	オルフィス、空調給湯設備他		—		25,229,880	15,515,620	9,714,260
			小計			9,714,260	
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	5,215,609	515,351
			小計			515,351	
無形リース資産	介護事業ソフト		—		8,587,600	6,252,298	2,335,302
			小計			2,335,302	
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 嘱託職員退職給付相当額	447954	—			142,888,990	3,161,664
			小計			146,050,654	
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・若者のために使用を限定している		5,645,301	
小計								5,645,301
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		1,240,118	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25535218	—			234,000	
小計								1,474,118
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		6,955,800	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25535183	—			269,000	
小計								7,224,800
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		629,225	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25535194	—			54,000	
小計								683,225
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		494,325	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25535229	—			342,000	
小計								836,325
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		600,900	
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25535230	—			110,130	
小計								711,030
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		2,595,000	
	定期預金	滋賀銀行守山支店(認通)	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(訪看)	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(訪介)	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(通所)	25569529	—	介護事業の安定運営のため		25,000,000	
小計								38,595,000
善意銀行積立資産	普通預金	滋賀銀行守山支店	447954	—	善意銀行運営のため		4,418,000	
小計								4,418,000
その他の固定資産合計								386,539,961
固定資産合計								514,286,044
資産の部合計								701,369,233

<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	(別表1)	—					26,529,893	
小計								26,529,893
その他の未払金	(別表2)	—					4,728,720	
小計								4,728,720
1年以内返済予定 リース債務	介護事業部	—					2,724,192	
小計								2,724,192
預り金	(別表4)	—					50,508	
小計								50,508
職員預り金	(別表5)	—					498,735	
小計								498,735
賞与引当金	職員賞与36名分	—					15,134,065	
小計								15,134,065
流動負債合計								49,666,113
<b>2 固定負債</b>								
リース債務	空調給湯設備等	—					9,390,347	
小計								9,390,347
退職給付引当金	職員退職金	—					178,822,384	
小計								178,822,384
固定負債合計								188,212,731
負債の部合計								237,878,844
差引純資産財産								463,490,389

(別表1) 事業未収金・事業未払金等 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R5.4月号)	110,000	戻出 守山市地域福祉活動支援補助金返還金	1,985,000
	介護保険運営委員会委員報酬	5,000	職員給料(3月分時間外勤務手当)	121,944
			非常勤職員給与(3月分)	185,660
			旅費交通費(3月分)	1,100
			通信運搬費	24,115
			手数料(滋賀銀行振込3月分・給与システムクラウド3月分)	53,845
			車輛燃料費(2.3月分)	49,093
			広報費(社協だより印刷・仕分け)	343,200
			業務委託費(ホームページ更新・社協だより配送)	1,003,055
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	498,637
			水道光熱費(後期分)	266,390
	小計)	115,000	小計)	4,532,039
小地域福祉活動推進事業	見守り支え合い活動助成金返還金	23,900	租税公課(消費税・地方消費税・収入印紙代)	1,651,496
			戻出 守山市生活支援体制整備事業受託金返還金	134,822
			戻出 地域力強化推進事業受託金返還金	2,193,263
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	28,484
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	138,075
			事務消耗品費	75,801
			手数料(ノートPC更新)	19,800
			見守り支え合い活動助成金	8,900
			共同募金配分金福祉育成・援助活動費(福祉活動センター備品)	110,368
	小計)	23,900	小計)	4,361,009
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(下半期分)	10,348	戻出(お話し相手、いきがい活動ポイント受託金返還金)	916,680
	自治会子育てサロン助成金返還金	22,500	諸謝金(お話し相手)	361,000
			通信運搬費(3月分)	5,704
			事務消耗品費	8,720
			租税公課(消費税・地方消費税)	76,141
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	64,197
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	11,291
			非常勤職員給与(3月分)	89,924
			保険料(ファミサポ自動車保険)	57,600
			賃借料(公用車リース3月分)	20,737
			修繕費	32,516
			業務委託費(3月分)	2,735
			雑費	10,348
			共同募金配分金助成返還金(自治会子育てサロン)	22,500
	小計)	32,848	小計)	1,680,093
サロン推進事業			すこやかサロン助成金	131,960
			戻出 すこやかサロン事業受託金返還金	3,533,124
			非常勤職員給与(3月分)	10,988
	小計)	0	小計)	3,676,072
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)	397,500	旅費交通費(生活支援員活動3月分)	68,705
			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)	104,160
			法定福利(健保・厚年等3月分)	30,570
			事務消耗品費	104,148
			消耗器具備品費(Wi-Fiルーター・無線LAN)	119,196
			器具及び備品(ノートPC3台)	379,500
			手数料(ノートPC更新・リモートデスクトップPC導入等)	112,690
			車輛運搬具(軽トラック)	1,262,710
			租税公課(軽トラック重量税・取得税)	27,800
			保険料(軽トラック自賠責保険)	18,040
			職員被服費(ブルゾン)	112,772
	小計)	397,500	小計)	2,349,641
居宅介護支援事業	居宅介護支援介護料(1~3月分)	5,678,771	水道光熱費(電気代3月分)	19,412
	介護予防支援介護料(2~3月分)	213,276	車輛燃料費(2月分)	14,327
	事業収入(介護予防ケアマネジメント:3月分)	45,630	通信運搬費(電話代等3月分)	23,944
			賃借料(マットレス)	190
			業務委託費(消防設備定期点検、ごみ収集運搬、機械警備料金)	11,558
			事務消耗品費	19,591
			印刷製本費(コピーカウンター)	5,498
			手数料	1,293
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	38,169
			旅費交通費(3月分)	126
			法定福利費(健保・厚年等3月分)	245,779
	小計)	5,937,677	小計)	379,887

	事業未収金		事業未払金	
訪問介護事業	介護報酬(1~3月分)	6,446,852	水道光熱費(3月分)	19,412
	事業費(2~3月分)	306,054	車輛燃料費(2月分)	50,971
	介護負担金(公費)(2~3月分)	70,072	通信運搬費(電話代等3月分)	2,452
	介護負担金(一般)(2~3月分)	777,565	賃借料(マットレス)	61
	事業負担金(公費)(2~3月分)	1,696	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)	19,801	介護用品費	24,710
			事務消耗品費	12,634
		印刷製本代(コピーカウンター)	5,498	
		手数料	8,609	
		職員給料(3月分時間外勤務手当)	131,928	
		旅費交通費(3月分)	708	
		法定福利費(健保・厚年等3月分)	417,221	
	小計)	7,622,040	小計)	685,762
通所介護事業	介護報酬(1~3月分)	14,679,275	水道光熱費(3月分)	309,173
	介護負担金(公費)(3月分)	2,657	車輛燃料費(2月分)	92,976
	介護負担金(一般)(2~3月分)	1,398,454	通信運搬費(電話代等3月分)	775
	居宅介護サービス利用料(テープ代)(2~3月分)	350	賃借料・業(AED2レンタル)	3,406
	食費収入(一般)(2~3月分)	659,400	業務委託費(消防設備点検他按分)	56,266
			介護用品費(グループ他)	74,024
			事務消耗品費	92,695
			印刷製本代(コピーカウンター、封筒印刷)	14,450
			手数料	12,311
			給食費(普通食・米他)	414,848
			教養娯楽費(新聞代他)	10,844
			派遣職員費(送迎車両運転業務経費3月分)	253,440
			消耗器具備品費	41,240
			修繕費	76,546
			雑費	315
			保守料	269,280
			賃借料・務(マットレス)	3,412
		職員給料(3月分時間外勤務手当)	55,767	
		非常勤職員給与(3月分)	3,570,439	
		旅費交通費	2,213	
		法定福利費(健保・厚年等3月分)	885,774	
	小計)	16,740,136	小計)	6,240,194
認知症通所介護事業	介護報酬(2~3月分)	4,590,416	水道光熱費(電気代3月分)	106,057
	介護負担金収入(一般)(2~3月分)	298,863	派遣職員費(送迎車両運転業務経費按分3月分)	98,560
	居宅介護サービス利用料(テープ代)(3月分)	50	車輛燃料費(2月分)	36,157
	食費収入(一般)(2~3月分)	143,500	給食費	161,228
			介護用品費(グループ他)	33,220
			教養娯楽費(新聞代等)	16,427
			賃借料・業(AED2レンタル)	1,324
			雑費	122
			事務消耗品費	22,940
			印刷製本費(コピーカウンター代)	5,498
			通信運搬費(電話代等3月分)	35,889
			業務委託費(消防設備点検他)	27,310
			手数料	4,628
			賃借料・務(マットレス)	1,387
			修繕費	29,769
			保守料	104,720
			消耗器具備品費	29,912
		職員給料(3月分時間外勤務手当)	6,616	
		非常勤職員給与(3月分)	892,500	
		法定福利費(健保・厚年等3月分)	213,606	
	小計)	5,032,829	小計)	1,827,870
訪問看護事業	介護報酬(1~3月分)	5,847,612	水道光熱費(3月分)	19,412
	介護予防報酬(2~3月)	640,315	車輛燃料費(2月分)	28,372
	介護負担金(公費)(2~3月)	150,091	職員被服費	5,841
	介護負担金(一般)(2~3月)	392,321	賃借料・務(マットレス)	321
	介護予防負担金(公費)(2~3月)	7,807	印刷製本費(コピーカウンター代)	4,444
	介護予防負担金(一般)(2~3月)	36,097	通信運搬費	197
	訪問看護療養費(公費)(2~3月)	843,348	手数料	10,664
	訪問看護療養費(一般)(2~3月)	3,364,358	事務消耗品費	15,681
	訪問看護基本利用料(2~3月)	92,874	業務委託費	61,558
	訪問看護その他の利用料(2~3月)	26,800	介護用品費	1,078
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	124,248
			旅費交通費	2,482
			法定福利(健保・厚年等3月分)	246,580
	小計)	11,401,623	小計)	520,878

	事業未収金	事業未払金
障害者自立支援事業	介護給付費(2~3月分) 1,043,203 利用者負担金(障害福祉サービス3月分) 8,452 障害者移動支援事業受託金(2~3月分) 667,700 小計) 1,719,355	
	小計 49,022,908	小計 26,253,445
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3月分 2,466,200	職員給料(3月分時間外勤務手当) 67,344 通信運搬費(有線3月分) 2,112 法定福利費(健保・厚年等3月分) 203,291 車輛燃料費(3月分) 3,701
	小計 2,466,200	小計 276,448
	合計 51,489,108	合計 26,529,893

(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
法人運営事業	退職共済預け金返還金 914,880	退職一時金 773,770 退職共済預け金差損 141,110 退職共済積立基金預け金(1~3月分) 665,790
小地域福祉活動推進事業		退職共済積立基金預け金(1~3月分) 210,300
居宅介護支援事業		退職共済積立基金預け金(1~3月分) 438,660
訪問介護事業		退職共済積立基金預け金(1~3月分) 878,450
通所介護事業		退職共済積立基金預け金(1~3月分) 581,350
認知症通所介護事業		退職共済積立基金預け金(1~3月分) 274,380
訪問看護事業		退職共済積立基金預け金(1~3月分) 551,400
地域包括支援センター事業		退職共済積立基金預け金(1~3月分) 213,510
	合計 914,880	合計 4,728,720

(別表3) 未収補助金 内訳表

	未収補助金
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 16,778
	合計 16,778

(別表4) 預り金 内訳表

	預り金
法人運営事業	所得税(顧問・理事・評議員) 2,810 所得税(税理士・社労士) 23,483 郵送料(守山市共同募金委員会3月分) 24,215
	合計 50,508

(別表5) 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) 385,045 社会保険料(退職者3月分) 84,090 住民税(育休職員分R5.4.5月分) 29,600
	合計 498,735

(別表6) 立替金 内訳表

	立替金
法人運営事業	労働保険概算払分 108,483
訪問看護事業	吸引チューブ代利用者立替分 5,148
	合計 113,631

(別表7) 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5年度ボランティア活動保険料 6,998
	合計 6,998