

令和 5 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
・(別表7)仮受金 内訳表	5

財産目録
令和6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		88,272,386
	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(義援金預り)	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		895
	滋賀銀行守山支店(地域福祉・中部包括)	447954	—	運転資金として		44,423,930
	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(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守山支店(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守山支店(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守山支店(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			132,697,211
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			57,560,542
			小計			57,560,542
未収金	(別表2)	—	退職手当積立基金預け金収入			25,732,200
			小計			25,732,200
立替金	(別表5)	—	訪問看護事業 労働保険			37,492
			小計			37,492
前払費用	(別表6)	—	ボランティア保険料			4,924
			小計			4,924
			流動資産合計			226,232,369
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	15,073,128	50,243,775
	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	10,516,131	49,207,869
	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	3,256,058	23,733,142
			小計			123,184,786
			基本財産合計			124,184,786
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	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	2,481,314	1
	ダイハツ ムーヴ	—	福祉有償運送事業	696,000	695,999	1
	トヨタ シエンタ	—	地域福祉推進事業	2,720,300	340,037	2,380,263
	トヨタ シエンタ	—	地域福祉推進事業	2,720,300	340,037	2,380,263
	ダイハツ 軽トラック	—	地域福祉推進事業	1262710	341983	920727
	ダイハツ タント	—	地域福祉推進事業	1,810,000	113,125	1,696,875
	ダイハツ ミライース	—	地域福祉推進事業	1140000	71250	1068750
			小計			8,446,881
器具及び備品	ナノミストバス、会計サーバー他	—		19,091,099	14,255,967	4,835,132
			小計			4,835,132
有形リース資産	オフィス、空調給湯設備他	—		25,229,880	17,853,461	7,376,419
			小計			7,376,419
ソフトウェア	権利保護システム、介護事業システム他	—		5,730,960	5,440,009	290,951
			小計			290,951
無形リース資産	介護事業ソフト	—		8,587,600	7,101,498	1,486,102
			小計			1,486,102
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	—				137,246,470
			小計			137,246,470
退職給付引当資産	嘱託職員退職給付相当額 普通預金 滋賀銀行守山支店	447954	—			3,449,088
			小計			3,449,088
福祉基金積立基金	定期預金 レーク滋賀農業協同組合守山支店	27734247	—	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 事業に使用を限定している	9,063,418
	定期預金	レーク滋賀農業協同組合守山支店	27734236	—		25,100,000
	定期預金	滋賀中央信用金庫守山支店	1134624	—		12,900,000
	定期預金	滋賀中央信用金庫守山支店	1134632	—		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	—	寄附者遺志により子ども・若者 のために使用を限定している	5,098,901
	小計					
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	1,408,868
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25683569	—		234,000
小計						1,642,868
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	7,330,500
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25683547	—		269,000
小計						7,599,500
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	731,375
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25683581	—		54,000
小計						785,375
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	568,275
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25683570	—		342,000
小計						910,275
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	751,500
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25683558	—		110,130
	定期預金	滋賀銀行守山支店	25683592	—		5,000,000
小計						5,861,630
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	3,460,000
	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						39,460,000
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						391,165,125
固定資産合計						515,349,911
資産の部合計						741,582,280

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(別表1)	—				22,375,335
小計						22,375,335
その他の未払金	(別表2)	—				30,828,666
小計						30,828,666
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3)	—				33,661
小計						33,661
職員預り金	(別表4)	—				3,539,770
小計						3,539,770
仮受金	(別表7)	—				10,000
小計						10,000
賞与引当金	職員賞与36名分	—				14,515,166
小計						14,515,166
流動負債合計						74,026,790
2 固定負債						
リース債務	空調給湯設備等	—				6,203,303
小計						6,203,303
退職給付引当金	職員退職金	—				172,299,368
小計						172,299,368
固定負債合計						178,502,671
負債の部合計						252,529,461
差引純資産財産						489,052,819

(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R6.4月号)	110,000	非常勤職員給与(3月分)	107,758
			通信運搬費	62,164
			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)	46,915
			車輛燃料費(2月分)	21,944
			広報費(社協だより印刷・仕分け)	372,204
			事務消耗品費	4,911
			雑費(京都新聞朝刊1月~3月)	11,700
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	975,419
			水道光熱費(後期分一部)	99,385
	小計)	110,000	小計)	1,702,400
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	34,000	租税公課(消費税・地方消費税)	865,063
			守山市生活支援体制整備事業受託金返還金(戻出)	785,838
			地域力強化推進事業受託金返還金(戻出)	484,301
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	285,343
			見守り支え合い活動助成金	4,600
			水道光熱費(後期分一部)	20,000
			共同募金配分金福祉育成・援助活動費(福祉活動センター電話代3月)	5,282
	小計)	34,000	小計)	2,450,427
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)	12,340	お話し相手、いきがい活動ポイント受託金返還金(戻出)	66,165
	車いす車両貸出利用料(追加分)	300	諸謝金(お話し相手、広報点字)	460,000
	福祉有償運送事業補助金(追加分)	9,000	通信運搬費	3,108
			法定福利費(健保・厚年等2月分)	55,209
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	8,112
			賃借料(公用車リース3月分)	20,737
			水道光熱費(後期分一部)	60,000
			業務委託費	19,650
			雑費	12,340
	小計)	21,640	小計)	705,321
サロン推進事業	すこやかサロン事業受託金追加分	327,704	すこやかサロン助成金	390,861
			租税公課(消費税、地方消費税)	532,111
	小計)	327,704	小計)	922,972
福祉サービス利用補助事業	地域福祉権利擁護事業サービス利用料(下半期分)	408,000	特別貸付償還管理及びフォローアップ支援事業返還金(戻出)	739,415
			旅費交通費(生活支援員活動3月分)	55,528
			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)	108,290
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	302,217
			法定福利(健保・厚年等2・3月)	290,024
			器具及び備品(ノートPC7台)	1,000,230
			車輛燃料費(3月分)	11,581
			水道光熱費(後期分一部)	60,000
			雑費	9,000
			職員被服費(防寒ブルゾン)	195,778
	小計)	408,000	小計)	2,781,413
善意銀行運営事業			通信運搬費	7,056
	小計)	0	小計)	7,056
居宅介護支援事業	居宅介護支援介護料(12~3月分)	5,660,643	水道光熱費(電気代・水道料金3月分)	26,388
	介護予防支援介護料(3月分)	233,217	消耗器具備品費(パソコン)	44,000
	事業収入(介護予防ケアマネジメント3月分)	54,756	車輛燃料費(2月分)	11,129
			通信運搬費(電話代等3月分)	37,537
			保守料(エアネット保守料金)	15,334
			賃借料(マットレス)	349
			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)	18,158
			事務消耗品費	26,027
			印刷製本費(コピーカウンター)	4,581
			手数料	10,945
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	42,709
			非常勤職員給与(3月分)	23,031
			旅費交通費(3月分)	774
			法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	460,446
	小計)	5,948,616	小計)	721,408

	事業未収金		事業未払金	
訪問介護事業	介護報酬(1~3月分)	6,815,983	水道光熱費(電気代・水道料金3月分)	26,388
	事業費(2・3月分)	205,470	消耗器具備品費(3月分)	67,630
	介護負担金(公費)(2・3月分)	249,442	車輛燃料費(2月分)	49,150
	介護負担金(一般)(1~3月分)	917,843	通信運搬費(電話代等3月分)	20,580
	事業負担金(公費)(3月分)	776	賃借料(マットレス)	348
	事業負担金(一般)(2・3月分)	20,923	業務委託費(消防設備点検按分、ごみ収集運搬、機械警備料)	18,158
	雑収入(駐車場代)(3月分)	1,200	介護用品費	5,005
			事務消耗品費	28,558
		広報費(求人広告3月分)	50,600	
		保守料(エアネット保守料金)	15,334	
		印刷製本代(コピーカウンター)	4,581	
		手数料	20,322	
		職員給料(3月分時間外勤務手当)	201,126	
		非常勤職員給与(3月分)	460,744	
		旅費交通費(3月分)	959	
		法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	742,027	
	小計)	8,211,637	小計)	1,711,510
通所介護事業	介護報酬(12~3月分)	17,212,616	水道光熱費(電気代・水道料金3月分)	477,300
	介護負担金(公費)(2・3月分)	18,310	車輛燃料費(2月分)	98,530
	介護負担金(一般)(11~3月分)	2,313,034	通信運搬費(電話代等3月分)	36,283
	居宅介護サービス利用料(テープ代)(2・3月分)	1,220	賃借料・業(AEDレンタル)	3,406
	食費収入(一般)(11~3月分)	1,158,750	業務委託費(消防設備点検他按分)	41,324
			介護用品費(おしりふき他・3月)	47,437
			事務消耗品費	53,690
			広報費(求人広告3月分)	50,600
			印刷製本代(コピーカウンター、封筒印刷)	14,180
			手数料	36,028
			給食費(普通食・米他)	497,634
			教養娯楽費(新聞代他)	11,125
			派遣職員費(送迎車両運転業務経費3月分)	247,085
			消耗器具備品費	98,368
		雑費	2,598	
		保守料	244,222	
		非常勤職員給与(3月分)	3,600,249	
		法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	1,622,754	
	小計)	20,703,930	小計)	7,182,813
認知症通所介護事業	介護報酬(2・3月分)	5,471,638	水道光熱費(電気代・水道料金3月分)	162,809
	介護負担金収入(公費)(2・3月分)	11,891	派遣職員費(送迎車両運転業務経費按分3月分)	96,088
	介護負担金収入(一般)(2・3月分)	655,831	車輛燃料費(2月分)	38,317
	居宅介護サービス利用料(テープ代)(3月分)	100	給食費	145,840
	食費収入(一般)(2・3月分)	321,750	介護用品費(グローブ他)	9,364
			教養娯楽費(新聞代等)	3,900
			賃借料・業(AEDレンタル)	1,324
			雑費	1,010
			事務消耗品費	26,164
			印刷製本費(コピーカウンター代)	4,581
			通信運搬費(電話代等3月分)	11,025
			広報費(求人広告3月分)	50,600
			業務委託費(消防設備点検他)	25,532
			手数料	17,501
			賃借料・務(マットレス)	698
			修繕費	104,082
			保守料	83,776
		消耗器具備品費	50,942	
		職員給料(3月分時間外勤務手当)	27,426	
		非常勤職員給与(3月分)	336,736	
		法定福利費(健保・厚年等2・3月分)	513,683	
	小計)	6,461,210	小計)	1,711,398
訪問看護事業	介護報酬(1~3月分)	5,609,966	水道光熱費(電気代・水道料金3月分)	26,388
	介護予防報酬(1~3月)	1,203,232	車輛燃料費(2月分)	31,512
	介護負担金(公費)(2・3月)	324,054	消耗器具備品費	69,740
	介護負担金(一般)(11~3月)	679,725	賃借料・務(マットレス)	4,329
	介護予防負担金(公費)(1~3月)	22,489	印刷製本費(コピーカウンター代)	5,478
	介護予防負担金(一般)(1~3月)	105,705	通信運搬費(電話代等3月分)	46,476
	訪問看護療養費(公費)(2・3月)	883,096	手数料	27,789
	訪問看護療養費(一般)(1~3月)	2,182,804	事務消耗品費	16,459
	訪問看護基本利用料(1~3月)	39,370	業務委託費	88,158
	訪問看護その他の利用料(1~3月)	30,200	介護用品費	21,099
			保守料	15,334
			職員給料(3月分時間外勤務手当)	88,507
			非常勤職員給与(3月分)	621,892
			旅費交通費	324
		法定福利(健保・厚年等2・3月分)	808,529	
	小計)	11,060,641	小計)	1,852,014

	事業未収金	事業未払金
障害者自立支援事業	介護給付費(1~3月分) 1,273,334	
	利用者負担金(障害福祉サービス2・3月分) 3,630	
	障害者移動支援事業受託金(守山市)(2・3月分) 316,000	
	障害者移動支援事業受託金(草津市)(1~3月分) 124,000	
	障害者移動支援事業受託金(栗東市)(2・3月分) 92,000	
	小計) 1,808,964	
	小計 55,094,342	小計 21,748,732
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) 148,311
		通信運搬費(電話代等3月分) 47,569
		事務消耗品費 8,812
		法定福利費(健保・厚生等2~3月分) 415,344
		車輜燃料費(2~3月分) 8,567
	小計 2,466,200	小計 626,603
	合計 57,560,542	合計 22,375,335

(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		退職給付費用(嘱託職員2名分) 1,149,696
		退職共済積立基金預け金(1~3月分) 666,270
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) 214,530
居宅介護支援事業	退職共済預け金返還金 9,359,040	退職共済積立基金預け金(1~3月分) 448,050
	退職共済預け金差益 4,617,440	退職一時金 13,976,480
訪問介護事業		退職共済積立基金預け金(1~3月分) 827,440
通所介護事業	退職共済預け金返還金 4,477,680	退職共済積立基金預け金(1~3月分) 566,360
	退職共済預け金差益 1,012,510	退職一時金 5,490,190
認知症通所介護事業	退職共済預け金返還金 4,164,120	退職共済積立基金預け金(1~3月分) 362,520
	退職共済預け金差益 310,050	退職一時金 4,474,170
訪問看護事業	退職共済預け金返還金 1,791,360	退職共済積立基金預け金(1~3月分) 643,920
		退職一時金 1,686,150
		退職共済預け金差損 105,210
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) 217,680
	合計 25,732,200	合計 30,828,666

(別表3) 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・講師等) 10,178
	所得税(税理士・社労士) 23,483
	合計 33,661

(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) 416,143
	社会保険料(個人負担3月分) 3,123,627
	合計 3,539,770

(別表5) 立替金 内訳表

	立替金
法人運営事業	労働保険概算払分 28,054
訪問看護事業	吸引チューブ代利用者立替分 9,438
	合計 37,492

(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6年度福祉サービス総合補償 (生活支援ボランティア、福祉有償運送) 4,924
	合計 4,924

(別表7) 仮受金 内訳表

	仮受金
訪問看護事業	産業医支払(事務局分) 10,000
	合計 10,000