

財 産 目 録

令和 8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						
現金預金 普通預金 小口現金		—		—	—	137,235,912
		—		—	—	200,000
			小計			137,435,912
事業未収金	介護老人福祉施設こぼしの家	—	1・2・3月分介護報酬等	—	—	67,606,352
未収金	介護老人福祉施設こぼしの家	—	3月分 自動販売機手数料	—	—	10,787
貯蔵品	介護老人福祉施設こぼしの家	—	商品券・ギフトカード等	—	—	8,000
立替金	介護老人福祉施設こぼしの家	—	2・3月利用者立管金・3月職員立管金	—	—	804,418
前払費用	介護老人福祉施設こぼしの家	—	火災保険料 前払分	—	—	366,338
流動資産合計						206,231,807
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム)滋賀県八日市市市辺町3476番1、3477番	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	—	—	81,362,442
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3478番1、3	—	特別養護老人ホームこぼしの家の増築地	—	—	26,737,864
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町3478番1、3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	—	—	15,120,000
			小計			123,220,306
建物	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	640,784,003	333,619,301	307,164,702
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	5,489,285	5,067,752	421,533
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの家設置等に使用	903,000	903,000	0
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	4,860,000	1,495,260	3,364,740
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	186,412,607	47,069,181	139,343,426
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	43,406,089	24,477,408	18,928,681
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	8,133,338	4,586,519	3,546,819
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	9,999,528	5,638,897	4,360,631
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	329,403	185,755	143,648
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	1,886,181	1,063,647	822,534
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	6,481,660	6,481,659	1
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	11,656,464	7,554,353	4,102,111
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	7,110,080	4,009,489	3,100,591
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	5,218,970	2,593,385	2,625,585
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	23,760,000	11,674,080	12,085,920
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	29,553,700	10,560,517	18,993,183
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	1,026,300	366,730	659,570
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	5,390,000	1,926,026	3,463,974
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	84,619,550	81,810,924	2,808,626
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	1,136,141	1,092,727	43,414
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	336,000	335,999	1
	(特別養護老人ホーム)滋賀県東近江市市辺町字野神3477番地、3476番地1、3478番地1、3478番地3所在	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	7,350,000	6,790,154	559,846
			小計			526,539,536
基本財産合計						649,759,842
(2) その他の固定資産						
構築物	外溝工事 他7件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	92,135,553	84,894,358	7,241,195
車輛運搬具	クッパー660fz7DX AT 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	12,015,786	9,136,229	2,879,557
器具及び備品	パワコン apricot AL R3 他74件	—	管理データ作成 他	53,722,931	48,813,821	4,909,110
有形リース資産	サーバーExpress5800/T110g-E	—		3,128,400	1,772,760	1,355,640
権利	ミツダ設備他	—		13,564,240	0	13,564,240
ソフトウェア	令和3年介護保険法改正対応ソフト	—	上下水道加入金他	396,000	396,000	0
無形リース資産	ファーストケア特養版	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームこぼしの施設等に使用	3,174,600	2,433,860	740,740
投資有価証券	湖東信用金庫・滋賀中央信用金庫	—	出資金	—	—	100,000
差入保証金	アールアシスト・京滋キャリア協同組合	—	留学生社宅預り保証金・ガス会社預り保証金	—	—	49,000
長期前払費用	あいおいニッセイ・井田自動車	—	火災保険料・自賠責保険料	—	—	609,912
その他の固定資産	クッパー660fz7DX等	—	リサイクル預託金	67,590	17,240	50,350
その他の固定資産合計						31,499,744
固定資産合計						681,259,586
資産合計						887,491,393
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	20,762,929
1年以内返済予定設備資金借入金	湖東信用金庫他	—		—	—	20,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	湖東信用金庫他	—		—	—	18,650,400
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	1,260,600
賞与引当金	介護老人福祉施設こぼしの家	—		—	—	11,600,000
流動負債合計						72,289,929
2 固定負債						
設備資金借入金	湖東信用金庫他	—		—	—	145,383,000
長期運営資金借入金	湖東信用金庫他	—		—	—	106,582,400
リース債務	リコーリース	—		—	—	835,780
固定負債合計						252,801,180
負債合計						325,091,109
差引純資産						562,400,284