

財産目録

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				331,733,734
現金	本部	現金手許有高	19,352	
	清風荘	現金手許有高	32,123	
	地域密着型さわの風	現金手許有高	24,797	
	ケアハウスじゅらく	現金手許有高	17,688	
	清湖園	現金手許有高	67,846	
	やまゆりの里	現金手許有高	14,932	
	在宅福祉サービスほろん	現金手許有高	42,090	
普通預金	本部	銀行預金	8,556,147	
	清風荘	銀行預金	59,272,922	
	地域密着型さわの風	銀行預金	9,263,048	
	ケアハウスじゅらく	銀行預金	5,869,813	
	清湖園	銀行預金	194,434,103	
	やまゆりの里	銀行預金	18,649,611	
	在宅福祉サービスほろん	銀行預金	25,299,860	
	雇用安定等事業	銀行預金	154,385	
定期預金	清湖園	銀行預金	10,015,017	
事業未収金	清風荘	介護給付費、利用料 他	67,722,592	210,937,158
	地域密着型さわの風	介護給付費、利用料	21,858,275	
	ケアハウスじゅらく	利用者利用料	1,218,950	
	清湖園	支援費、利用料	58,339,394	
	やまゆりの里	介護給付費、利用料 他	39,930,548	
	在宅福祉サービスほろん	介護給付費、利用料 他	10,951,132	
	雇用安定等事業	事業委託料	10,916,267	
未収金	やまゆりの里	自動販売機手数料	24,192	24,192
未収補助金	清風荘	社福減免利用者負担額軽減制度事業補助金	1,363,272	6,613,257
	地域密着型さわの風	原子力発電施設等周辺地域企業立地支援補助金 他	1,261,708	
	ケアハウスじゅらく	滋賀県 軽費老人ホーム事務費補助金	2,222,000	
	清湖園	高島市重度障害者地域包括支援事業助成金	1,097,400	
	やまゆりの里	社福減免利用者負担額軽減制度事業補助金	668,877	
立替金	本部	社宅物件電気・水道代	12,115	3,399,750
	清風荘	利用者立替金 他	570,551	
	ケアハウスじゅらく	利用者立替金 他	207,525	
	清湖園	隣接法人灯油代	2,127,649	
	やまゆりの里	利用者立替金 他	481,910	
前払費用	本部	26年度借地料	1,125,000	1,723,342
	清風荘	ボイラー保守契約 他	181,080	
	清湖園	ボイラー保守契約 他	270,642	
	在宅福祉サービスほろん	家賃	89,000	
	雇用安定等事業	自動車保険料	57,620	
流動資産合計				554,431,433
2 固定資産				
(1) 基本財産				2,067,425,778
土地	本部	高島市今津町桜町2丁目3番5,6(992.69㎡)	26,460,000	50,604,000
	清風荘	高島市今津町南新保字大瀬至87番地15(2528.65㎡)	24,144,000	
建物	清風荘	高島市今津町南新保字大瀬至87番地15,87番地14 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 (1階900.98㎡、2階1619.34㎡、3階1619.34㎡、 4階872.35㎡、5階46.24㎡)	805,380,559	1,745,608,847
	地域密着型さわの風	高島市マキノ町沢字町畑1791番地1鉄骨造陸屋根・ 合金メッキ鋼板ぶき平家建(1526.13㎡)	267,998,258	
	ケアハウスじゅらく	高島市今津町南新保字大瀬至87番地15,87番地14 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 (1階900.98㎡、2階1619.34㎡、3階1619.34㎡、 4階872.35㎡、5階46.24㎡)	184,366,390	
	清湖園	高島市今津町南新保字大瀬至87番地14 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 (1階1102.40㎡、2階1118.49㎡、3階1032.44㎡、 4階44.29㎡)	474,615,256	
	在宅福祉サービスほろん	高島市今津町桜町二丁目3番5 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 (作業所・店舗192.92㎡)	13,248,384	
建物附属設備	清風荘	電話システム 他	27,730,385	271,212,931
	地域密着型さわの風	電気設備 他	104,701,652	
	ケアハウスじゅらく	エコ給湯機器 他	689,324	
	清湖園	電気設備 他	132,968,146	
	在宅福祉サービスほろん	電気設備 他	5,123,424	

財産目録

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額	
(2) その他の固定資産				354,504,588
建物	本部		5,329,792	9,409,264
	清風荘		4,079,472	
建物附属設備				4,463,907
	清風荘		3,460,292	
	地域密着型さわの風		117,733	
	やまゆりの里		885,882	
構築物				42,654,675
	本部		582,173	
	清風荘		6,517,331	
	地域密着型さわの風		12,331,766	
	清湖園		21,384,098	
	やまゆりの里		1	
	在宅福祉サービスほろん		1,839,306	
機械及び装置				455,480
	清風荘		5	
	地域密着型さわの風		250,608	
	ケアハウスじゅらく		1	
	清湖園		204,866	
車輛運搬具				4,517,573
	本部		3	
	清風荘		357,261	
	地域密着型さわの風		552,615	
	清湖園		2,408,508	
	やまゆりの里		3	
	在宅福祉サービスほろん		1,199,183	
器具及び備品				71,370,225
	本部		672,152	
	清風荘		26,736,293	
	地域密着型さわの風		18,933,057	
	ケアハウスじゅらく		245,076	
	清湖園		19,655,941	
	やまゆりの里		3,574,775	
	在宅福祉サービスほろん		1,552,931	
有形リース資産				6,824,000
	地域密着型さわの風		3,876,000	
	やまゆりの里		2,948,000	
権利				808,114
	本部			
	清風荘	電話加入権	50,300	
	地域密着型さわの風	水道加入料	629,214	
	清湖園	電話加入権	128,600	
ソフトウェア				6,995,269
	清風荘		2,497,530	
	地域密着型さわの風		1,514,163	
	ケアハウスじゅらく		40,085	
	清湖園		1,538,337	
	やまゆりの里		687,178	
	在宅福祉サービスほろん		717,976	
退職給付引当資産				93,600,656
	本部			
	清風荘	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	30,008,946	
	地域密着型さわの風	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	10,162,626	
	ケアハウスじゅらく	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	2,464,080	
	清湖園	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	25,215,346	
	やまゆりの里	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	19,396,310	
	在宅福祉サービスほろん	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	6,353,348	
長期預り金積立資産				10,944,300
	ケアハウスじゅらく	管理費預り金	10,944,300	
保険積立資産				59,394,319
	本部	従事者相互保険	59,394,319	
修繕積立資産				35,000,000
	清湖園	銀行預金	35,000,000	
差入保証金				6,830,000
	本部	敷金	6,750,000	
	本部	敷金	80,000	
長期前払費用				1,001,496
	清風荘		285,330	
	清湖園		716,166	
その他の固定資産				235,310
	清風荘	リサイクル預託金	42,660	
	地域密着型さわの風	リサイクル預託金	24,500	
	清湖園	リサイクル預託金	69,700	
	やまゆりの里	リサイクル預託金	22,180	
	在宅福祉サービスほろん	リサイクル預託金	76,270	
固定資産合計				2,421,930,366
資産合計				2,976,361,799

財産目録

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額		
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	本部	銀行借入	10,000,000	10,000,000	
事業未払金	本部	業者購入支払 他	3,931,631	57,956,868	
	清風荘	業者購入支払 他	29,378,473		
	地域密着型さわの風	業者購入支払 他	1,437,098		
	ケアハウスじゅらく	業者購入支払 他	23,517		
	清湖園	業者購入支払 他	13,375,653		
	やまゆりの里	業者購入支払 他	7,018,952		
	在宅福祉サービスほろん	業者購入支払 他	2,374,081		
	雇用安定等事業	業者購入支払 他	417,463		
その他の未払金	在宅福祉サービスほろん	補助金返還分	60,382		60,382
1年以内返済予定設備資金借入金	清風荘	福祉医療機構	16,878,000		29,236,000
	地域密着型さわの風	福祉医療機構	6,976,000		
	ケアハウスじゅらく	福祉医療機構	1,392,000		
	清湖園	福祉医療機構	3,990,000		
1年以内返済予定リース債務	地域密着型さわの風	リース債務	816,000	1,344,000	
	やまゆりの里	リース債務	528,000		
預り金	本部	源泉所得税 他	1,155,073	1,172,183	
	清風荘	源泉所得税 他	11,584		
	ケアハウスじゅらく	源泉所得税 他	2,042		
	やまゆりの里	源泉所得税 他	1,000		
	在宅福祉サービスほろん	源泉所得税 他	2,484		
職員預り金	清風荘	職員預り金	2,400,313		3,967,842
	清湖園	職員預り金	1,165,975		
	やまゆりの里	職員預り金	401,554		
賞与引当金	清風荘	賞与引当金	13,212,000	38,463,500	
	地域密着型さわの風	賞与引当金	4,799,000		
	ケアハウスじゅらく	賞与引当金	782,000		
	清湖園	賞与引当金	9,704,000		
	やまゆりの里	賞与引当金	8,912,000		
	在宅福祉サービスほろん	賞与引当金	1,054,500		
流動負債合計				142,200,775	
2 固定負債					
設備資金借入金	清風荘	福祉医療機構	6,540,678	243,994,000	
	地域密着型さわの風	福祉医療機構	193,024,000		
	ケアハウスじゅらく	福祉医療機構	539,322		
	清湖園	福祉医療機構	43,890,000		
リース債務	地域密着型さわの風	リース債務	3,196,000	5,616,000	
	やまゆりの里	リース債務	2,420,000		
退職給付引当金	清風荘	退職給付引当金	30,008,946	93,600,656	
	地域密着型さわの風	退職給付引当金	10,162,626		
	ケアハウスじゅらく	退職給付引当金	2,464,080		
	清湖園	退職給付引当金	25,215,346		
	やまゆりの里	退職給付引当金	19,396,310		
	在宅福祉サービスほろん	退職給付引当金	6,353,348		
長期預り金	ケアハウスじゅらく	入所者預り金		10,944,300	
固定負債合計				354,154,956	
負債合計				496,355,731	
差引純資産				2,480,006,068	