

財産目録

平成27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				325,991,892
現金				
	本部	現金手許有高	30,067	
	清風荘	現金手許有高	28,411	
	地域密着型さわの風	現金手許有高	32,749	
	清湖園	現金手許有高	71,691	
	やまゆりの里	現金手許有高	59,666	
	在宅福祉サービスほろん	現金手許有高	29,900	
普通預金				
	本部	銀行預金	5,157,590	
	清風荘	銀行預金	46,965,404	
	地域密着型さわの風	銀行預金	7,190,724	
	ケアハウスじゅらく	銀行預金	5,912,325	
	清湖園	銀行預金	202,444,023	
	やまゆりの里	銀行預金	16,999,755	
	在宅福祉サービスほろん	銀行預金	30,999,746	
	雇用安定等事業	銀行預金	52,321	
定期預金				
	清湖園	銀行預金	10,017,520	
事業未収金				216,817,294
	清風荘	介護給付費、利用料 他	69,414,747	
	地域密着型さわの風	介護給付費、利用料	22,423,628	
	ケアハウスじゅらく	利用者利用料	1,415,798	
	清湖園	支援費、利用料	58,762,144	
	やまゆりの里	介護給付費、利用料 他	41,904,307	
	在宅福祉サービスほろん	介護給付費、利用料 他	13,663,675	
	雇用安定等事業	事業委託料	9,232,995	
未収金				888,084
	やまゆりの里		888,084	
未収補助金				9,262,205
	清風荘	社福減免利用者負担額軽減制度事業補助金 他	1,726,606	
	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	1,966,040	
	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	2,106,000	
	清湖園	高島市重度障害者地域包括支援事業助成金 他	2,058,400	
	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 他	1,369,159	
	在宅福祉サービスほろん	滋賀県社会就労事業振興センター	36,000	
貯蔵品				2,342,736
	清風荘	防災備品	517,104	
	地域密着型さわの風	防災備品	373,464	
	清湖園	防災備品	726,084	
	やまゆりの里	防災備品	726,084	
立替金				1,666,510
	清風荘	利用者立替金 他	431,812	
	清湖園	隣接法人灯油代 他	808,502	
	やまゆりの里	利用者立替金 他	426,196	
前払費用				3,059,185
	本部	27年度借地料 他	1,347,280	
	清風荘	火災保険料 他	560,582	
	地域密着型さわの風	火災保険料 他	198,979	
	ケアハウスじゅらく	火災保険料 他	84,882	
	清湖園	火災保険料 他	625,768	
	やまゆりの里	火災保険料 他	3,244	
	在宅福祉サービスほろん	家賃、火災保険料 他	181,280	
	雇用安定等事業	自動車保険料	57,170	
流動資産合計				560,027,906
2 固定資産				
(1) 基本財産				1,983,442,962
土地				50,604,000
	本部	高島市今津町桜町2丁目3番5,6(992.69㎡)	26,460,000	
	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				1,688,727,014
	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㎡)	776,984,015	
	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㎡)	260,510,428	
	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㎡)	177,814,589	
	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㎡)	460,919,506	
	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㎡)	12,498,476	

財産目録

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額	
建物附属設備	清風荘	電話システム 他	25,632,841	244,111,948
	地域密着型さわの風	電気設備 他	94,911,659	
	ケアハウスじゅらく	エコ給湯機器 他	610,755	
	清湖園	電気設備 他	118,259,626	
	在宅福祉サービスほろん	電気設備 他	4,697,067	
(2) その他の固定資産				360,121,676
建物	本部		5,659,235	9,427,911
	清風荘		3,768,676	
建物附属設備	清風荘		2,957,202	3,869,592
	地域密着型さわの風		109,072	
	やまゆりの里		803,318	
構築物	本部		569,888	45,011,465
	清風荘		9,330,487	
	地域密着型さわの風		11,152,116	
	清湖園		22,302,614	
	やまゆりの里		1	
	在宅福祉サービスほろん		1,656,359	
機械及び装置	清風荘		5	375,882
	地域密着型さわの風		192,683	
	ケアハウスじゅらく		1	
	清湖園		183,193	
車輛運搬具	本部		3	4,041,494
	清風荘		51,043	
	地域密着型さわの風		334,223	
	清湖園		1,523,662	
	やまゆりの里		3	
	在宅福祉サービスほろん		2,132,560	
器具及び備品	本部		626,585	63,941,988
	清風荘		24,371,582	
	地域密着型さわの風		15,991,463	
	ケアハウスじゅらく		213,769	
	清湖園		17,830,679	
	やまゆりの里		3,039,706	
	在宅福祉サービスほろん		1,868,204	
有形リース資産	地域密着型さわの風		3,060,000	5,480,000
	やまゆりの里		2,420,000	
権利	本部			755,352
	清風荘	電話加入権	50,300	
	地域密着型さわの風	水道加入料	576,452	
	清湖園	電話加入権	128,600	
ソフトウェア	清風荘		1,450,217	4,614,870
	地域密着型さわの風		935,591	
	ケアハウスじゅらく		37,455	
	清湖園		623,112	
	やまゆりの里		489,654	
	在宅福祉サービスほろん		1,078,841	
建設仮勘定	本部	ほろん会館基本設計業務	3,989,520	3,989,520
退職給付引当資産	本部			96,362,060
	清風荘	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	31,931,236	
	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	11,110,096	
	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	2,622,480	
	清湖園	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	24,466,892	
	やまゆりの里	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	20,832,176	
	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	5,399,180	
長期預り金積立資産	ケアハウスじゅらく	滋賀銀行今津支店No.69069900	7,987,000	7,987,000
保険積立資産	本部	従事者相互保険	57,987,592	57,987,592
修繕積立資産	清湖園	銀行預金	45,000,000	45,000,000
差入保証金	本部	敷金	6,890,500	6,970,500
	本部	敷金	80,000	
長期前払費用	清風荘	火災保険料 他	1,370,027	4,032,770
	地域密着型さわの風	火災保険料	539,762	
	ケアハウスじゅらく	火災保険料	290,015	
	清湖園	火災保険料 他	1,541,154	
	やまゆりの里	火災保険料	11,082	
	在宅福祉サービスほろん	火災保険料 他	280,730	

財産目録

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額	
その他の固定資産				273,680
	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	80,710	
	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	103,630	
固定資産合計				2,343,564,638
資産合計				2,903,592,544
II 負債の部				
1 流動負債				
短期運営資金借入金				40,000,000
	やまゆりの里	銀行借入	40,000,000	
事業未払金				31,854,531
	本部	業者購入支払 他	195,812	
	清風荘	業者購入支払 他	9,836,058	
	地域密着型さわの風	業者購入支払 他	2,720,992	
	ケアハウスじゅらく	業者購入支払 他	184,895	
	清湖園	業者購入支払 他	9,547,041	
	やまゆりの里	業者購入支払 他	5,913,634	
	在宅福祉サービスほろん	業者購入支払 他	3,015,837	
	雇用安定等事業	業者購入支払 他	440,262	
1年以内返済予定設備資金借入金				20,118,000
	清風荘	福祉医療機構	6,540,678	
	地域密着型さわの風	福祉医療機構	9,048,000	
	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	3,990,000	
1年以内返済予定リース債務				1,344,000
	地域密着型さわの風	リース債務	816,000	
	やまゆりの里	リース債務	528,000	
預り金				3,053,645
	本部	源泉所得税 他	3,053,033	
	在宅福祉サービスほろん	源泉所得税	612	
職員預り金				1,083,199
	清風荘	職員預り金	452,927	
	清湖園	職員預り金	176,537	
	やまゆりの里	職員預り金	453,735	
賞与引当金				39,046,000
	清風荘	賞与引当金	13,597,000	
	地域密着型さわの風	賞与引当金	4,349,000	
	ケアハウスじゅらく	賞与引当金	792,000	
	清湖園	賞与引当金	10,148,000	
	やまゆりの里	賞与引当金	8,742,000	
	在宅福祉サービスほろん	賞与引当金	1,418,000	
流動負債合計				136,499,375
2 固定負債				
設備資金借入金				223,876,000
	地域密着型さわの風	福祉医療機構	183,976,000	
	清湖園	福祉医療機構	39,900,000	
リース債務				4,272,000
	地域密着型さわの風	リース債務	2,380,000	
	やまゆりの里	リース債務	1,892,000	
退職給付引当金				96,362,060
	清風荘	退職給付引当金	31,931,236	
	地域密着型さわの風	退職給付引当金	11,110,096	
	ケアハウスじゅらく	退職給付引当金	2,622,480	
	清湖園	退職給付引当金	24,466,892	
	やまゆりの里	退職給付引当金	20,832,176	
	在宅福祉サービスほろん	退職給付引当金	5,399,180	
	ケアハウスじゅらく	入所者預り金		7,987,000
長期預り金				332,497,060
固定負債合計				468,996,435
負債合計				468,996,435
差引純資産				2,434,596,109