

財産目録

平成30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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	218,280
普通預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	454,435,829
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,404
			小計			454,658,513
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	226,833,992
未収金	コーシン他	—	3月分自動販売機手数料等	—	—	93,013
未収補助金	滋賀県他	—	軽費老人ホーム事務費補助金等	—	—	6,410,850
貯蔵品	—	—	切手、はがき、防災備品	—	—	2,460,881
立替金	利用者他	—	利用者立替等	—	—	2,044,924
前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP契約料等	—	—	3,171,552
			流動資産合計			695,673,725
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)高島市今津町桜町2丁目3番5,6	—	社会福祉事業、公益事業に使用している	—	—	26,460,000
	(清風荘拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地15	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	24,144,000
			小計			50,604,000
建物	(本部拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地14	2015年度	社会福祉事業に使用している	373,464	58,384	315,080
	(清風荘拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地15,87番地14	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,312,732,978	541,501,076	771,231,902
	(さわの風拠点)高島市マキノ町沢字町畑1791番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	419,205,799	116,533,057	302,672,742
	(じゅらく拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地15,87番地14	1999年度	第2種社会福祉事業であるケアハウス施設に使用している	282,301,776	121,651,569	160,650,207
	(清湖園拠点)高島市今津町南新保字大瀬至87番地14	2005年度	第1種社会福祉事業である、施設入所支援施設等に使用している	842,958,790	340,165,366	502,793,424
	(ほろん拠点)高島市今津町桜町二丁目3番5	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業施設に使用している	21,108,123	7,441,375	13,666,748
	(ほろん拠点)高島市今津町住吉二丁目11番地2、11番地10	2013年度	社会福祉事業、公益事業に使用している	106,334,902	10,868,605	95,466,297
			小計			1,846,796,400
			基本財産合計			1,897,400,400
(2) その他の固定資産						
建物	(さわの風拠点)高島市マキノ町沢字町畑1791番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	129,281	46,192	83,089
	(やまゆりの里拠点)高島市朽木市場656番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,635,900	1,080,274	555,626
			小計			638,715
構築物	アスファルト敷 他43件	—	社会福祉事業に使用している	87,979,659	51,354,071	36,625,588
機械及び装置	徘徊システム 他7件	—	社会福祉事業に使用している	4,831,454	4,694,366	137,088
車輛運搬具	ダイハツハイゼットカーゴ 他31件	—	利用者送迎等	47,666,587	31,944,601	15,721,986
器具及び備品	バラマウントベッド 他695件	—	社会福祉事業に使用している	347,757,753	276,222,922	71,534,831
有形リース資産	NV350キャラバンスーパーロングバン 他3件	—	社会福祉事業に使用している	15,591,600	7,910,980	7,680,620
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に使用している	787,500	369,334	418,166
	地域防災倉庫使用权	—	—	497,733	19,452	478,281
	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	178,900
			権利小計			1,075,347
ソフトウェア	請求ソフト他	—	社会福祉事業に使用している	40,267,640	33,374,845	6,892,795
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金の支払に充てるための積立	—	—	106,860,178
長期預り金積立資産	滋賀銀行今津支店他	—	長期預り金に対応して積み立てた預金	—	—	8,875,240
保険積立資産	建物更生共済掛金積立他	—	建物更生共済の積立等	—	—	62,306,348
修繕積立資産	滋賀銀行今津支店	—	将来における修繕の為に積み立てている預金	—	—	70,280,216
差入保証金	レオパレス2 1他	—	敷金	—	—	6,798,000
長期前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP契約料等	—	—	1,600,139
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	社会福祉事業に使用している	—	—	250,140
			その他の固定資産合計			397,277,231
			固定資産合計			2,294,677,631
			資産合計			2,990,351,356
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他 (別紙事業未払金明細表参照)	—	—	—	—	97,745,782
その他の未払金	アトレーワゴン他 (別紙その他の未払金明細表参照)	—	—	—	—	12,346,964
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	25,878,000
1年以内返済予定リース債務	NV350キャラバンスーパーロングバン 他3件	—	—	—	—	2,637,520
預り金	弁護士源泉所得税	—	—	—	—	14,358
職員預り金	社会保険料他 (別紙職員預り金明細表参照)	—	—	—	—	22,025,642
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	35,404,000
			流動負債合計			196,052,266
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	256,986,000
リース債務	NV350キャラバンスーパーロングバン 他3件	—	—	—	—	5,179,100
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	106,860,178
長期預り金	ケアハウス利用者預り金	—	—	—	—	8,875,240
			固定負債合計			377,900,518
			負債合計			573,952,784
			差引純資産			2,416,398,572