

## 財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	—
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	229,653
普通預金	滋賀銀行今津支店他	—	運転資金として	—	—	502,904,117
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,206
			小計			503,138,976
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	221,036,771
未収金	コーシン他	—	3月分自動販売機手数料等	—	—	72,839
未収補助金	滋賀県他	—	軽費老人ホーム事務費補助金等	—	—	3,790,991
貯蔵品		—	切手、はがき、防災備品	—	—	2,538,458
立替金	利用者他	—	利用者立替等	—	—	1,951,498
前払金	日本教育クリエイト	—	実務者養成研修受講料	—	—	116,640
前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP契約料等	—	—	2,577,055
			流動資産合計			735,223,228
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	83,406	290,058
	(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	576,896,741	735,836,237
	(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	419,551,399	134,120,031	285,431,368
	(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	1998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	128,453,813	153,847,963
	(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	843,509,050	369,412,478	474,096,572
	(ほろん拠点)高島市今津町桜町2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	8,617,640	12,490,483
	(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	15,123,468	91,211,434
			小計			1,753,204,115
			基本財産合計			1,803,808,115
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	54,853	74,428
	(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	1,162,838	473,062
			小計			547,490
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	57,221,583	30,758,076
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	4,734,946	96,508
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他12件	—	利用者送迎等	20,890,721	14,556,282	6,334,439
器具及び備品	パラマウントベッド 他744件	—	社会福祉事業に使用している	355,598,019	287,663,956	67,934,063
有形リース資産	マネージド空調サービス 他5件	—	社会福祉事業に使用している	66,595,536	7,780,612	58,814,924
権利	水道加入金	—	社会福祉事業に使用している	787,500	422,096	365,404
	地域防災倉庫使用权	—		497,733	52,800	444,933
	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	178,900
			権利小計			989,237
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	32,350,125	27,803,699	4,546,426
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	—	—	109,332,328
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	—	—	8,052,530
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	—	—	62,805,333
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	—	—	80,280,216
差入保証金	レオパレス21他	—	敷金	—	—	6,794,000
長期前払費用	大淀ボイラー他	—	ZMP契約料等	—	—	578,076
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	—	—	79,950
			その他の固定資産合計			437,943,596
			固定資産合計			2,241,751,711
			資産合計			2,976,974,939
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	102,712,951
その他の未払金	富士通サーバー他	—		—	—	1,151,820
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	—		—	—	15,882,000
1年以内返済予定リース債務	マネージド空調サービス 他5件	—		—	—	9,325,968
預り金	弁護士源泉所得税	—		—	—	15,140
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	22,688,998
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	32,420,000
			流動負債合計			184,196,877
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	230,263,000
リース債務	マネージド空調サービス 他5件	—		—	—	49,893,956
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	109,332,328
長期預り金	ケアハウス利用者預り金	—		—	—	8,052,530
			固定負債合計			397,541,814
			負債合計			581,738,691
			差引純資産			2,395,236,248