

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	550,000
法人普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	2,634,870
特養普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	79,060,370
ショート普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	28,517,667
デイ普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	37,282,348
居宅普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	1,869,055
在宅普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	—	—	—	0
養護普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	27,515,106
特定普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	1,845,890
訪介普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	8,960,941
小居普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	3,857,641
地域普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	438,722
訪看普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	3,953,614
			小計			196,486,224
事業未収金		—	3月分 介護報酬等	—	—	124,914,968
立替金		—	3月分 住民税等	—	—	17,833
流動資産合計						321,419,025
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			小計			0
建物	(本部拠点) 大津市坂本5-13-1 (特養拠点) 大津市坂本5-13-1	1998年度 1979年度	講堂として使用している 第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームに使用している	24,244,500 414,033,841	20,729,038 352,558,969	3,515,462 61,474,872
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームに使用している	92,900,000	69,563,520	23,336,480
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームに使用している	27,000,000	14,531,400	12,468,600
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームに使用している	426,484,218	170,487,054	255,997,164
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームに使用している	6,040,000	1,783,461	4,256,539
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	1992年度	第2種社会福祉事業である、デイ サービスセンターに使用している	99,885,000	55,821,261	44,063,739
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2002年度	公益事業である、居宅介護支援事 業所として使用している	10,080,000	3,479,112	6,600,888
	(養護拠点) 大津市坂本5-13-1	1973年度	第1種社会福祉事業である、養護 老人ホームに使用している	39,349,500	30,752,069	8,597,431
	(養護拠点) 大津市坂本5-13-1	1976年度	第1種社会福祉事業である、養護 老人ホームに使用している	149,434,126	145,189,529	4,244,597
			小計			424,555,772
基本財産合計						424,555,772
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2002年度	冷房冷水チラー設備	4,410,000	3,863,821	546,179
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2008年度	倉庫	946,250	843,739	102,511
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2010年度	小荷物専用昇降機	3,360,000	2,379,992	980,008
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2011年度	昇降機設備	5,250,000	1,652,000	3,598,000
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2012年度	ケアコール設備	3,990,000	2,998,485	991,515
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2014年度	倉庫	623,910	202,770	421,140
	(養護拠点) 大津市坂本5-13-1	2002年度	倉庫	703,500	703,499	1
	(養護拠点) 大津市坂本5-13-1	2015年度	倉庫	1,406,672	293,056	1,113,616
	(小規模居宅拠点) 大津市坂本6-26-45, 46	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規 模多機能型居宅介護事業所に使用 している	40,955,145	22,552,628	18,402,517
	(小規模居宅拠点) 大津市坂本6-26-45, 46	2015年度	スプリンクラー等設備	6,118,200	1,593,280	4,524,920
	(地域交流拠点) 大津市坂本6-29-12	2005年度	公益事業である、地域交流センタ ーに使用している	7,104,217	7,104,216	1
	(訪問看護拠点) 大津市坂本4-12-32	2006年度	公益事業である、訪問看護ステー ションに使用している	7,320,380	7,082,464	237,916
			小計			30,918,324
構築物	石灯籠他	—	門灯	6,275,325	5,617,598	657,727
車輛運搬具	キャラバン(日産)他25台	—	利用者送迎用等	40,788,037	38,467,229	2,320,808
器具及び備品	業務用洗濯機他	—	利用者衣類洗濯等	51,675,007	47,886,711	3,788,296

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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
建設仮勘定	建設予定地開発許可申請調査費他	—	養護老人ホーム建設付随経費	—	—	10,281,206
有形リース資産	GHP空調設備	—	空調管理	20,304,000	2,115,000	18,189,000
ソフトウェア	財務会計ソフト	—	会計処理	199,500	126,350	73,150
退職給付引当資産	滋賀県社会福祉事業職員共済会	—	法人が採用する退職給付制度	—	—	50,459,198
施設整備等積立資産	定期預金 滋賀銀行 坂本支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	80,000,000
その他の固定資産合計						196,687,709
固定資産合計						621,243,481
資産合計						942,662,506
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—	—	—	—	18,867,487
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	—	—	—	—	5,830,000
1年以内返済予定リース債務	大阪ガスファイナンス	—	—	—	—	2,538,000
預り金	Bizシステム支払(先方手数料)	—	—	—	—	22,360
職員預り金	期末手当分 社会保険料他	—	—	—	—	2,275,498
流動負債合計						29,533,345
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	—	—	—	—	17,300,000
リース債務	大阪ガスファイナンス	—	—	—	—	15,651,000
退職給付引当金	滋賀県社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	50,459,198
固定負債合計						83,410,198
負債合計						112,943,543
差引純資産						829,718,963