

財 産 目 録

平成31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	—	—	11,371,418
特養普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	50,626,236
ショート普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	2,272,638
デイ普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	8,139,567
居宅普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	1,447,047
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	—	—	4,112,429
特定普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	1,296,889
訪介普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	3,617,656
小居普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	3,704,348
地域普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	387,914
訪看普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	1,639,339
			小計			89,165,481
事業未収金		—	3月分 介護報酬等	—	—	119,043,291
流動資産合計						208,208,772
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	1998年度	講堂として使用している	24,244,500	22,911,042	1,333,458
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	1979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	414,033,841	376,881,288	37,152,553
	(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	73,911,240	18,988,760
	(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	15,795,000	11,205,000
	(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	190,446,514	236,037,704
	(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	2,120,493	3,919,507
	(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	60,866,921	39,018,079
	(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	3,950,856	6,129,144
	(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	31,851,388	7,498,112
	(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	149,434,123	3
			小計			361,282,320
基本財産合計						361,282,320
(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	4,387,729	22,271
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2008年度	倉庫	946,250	946,249	1
	(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	3,051,990	308,010
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2011年度	昇降機設備	5,250,000	2,271,500	2,978,500
	(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	3,989,999	1
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2014年度	倉庫	623,910	327,552	296,358
	(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 (小規模居宅拠点) 大津市坂本6-26-45, 46	2015年度	倉庫	1,406,672	574,390	832,282
	(小規模居宅拠点) 大津市坂本6-26-45, 46 (地域交流拠点) 大津市坂本6-29-12	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	27,385,334	13,569,811
	(訪問看護拠点) 大津市坂本4-12-32	2015年度	スプリンクラー等設備	6,118,200	3,122,830	2,995,370
		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
		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	7,320,378	2
			小計			21,002,608
構築物	石灯笼他	—	門灯	5,760,825	5,158,923	601,902
車輛運搬具	キャラバン(日産)他25台	—	利用者送迎用等	41,559,737	36,420,584	5,139,153
器具及び備品	業務用洗濯機他	—	利用者衣類洗濯等	52,922,712	47,871,488	5,051,224
有形リース資産	GHP空調設備他	—	空調管理他	26,194,000	8,295,375	17,898,625

法人名:社会福祉法人真盛園

財 産 目 録

平成31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
ソフトウェア	財務会計ソフト	—	会計処理	199,500	199,500	0
無形リース資産	介護老人福祉施設記録管理ソフト	—	介護記録	4,984,200	996,840	3,987,360
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	—	—	57,186,898
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	—	—	21,000,000
差入保証金	車輛(9台分)	—	駐車場保証金	—	—	45,000
その他の固定資産合計						131,912,770
固定資産合計						493,195,090
資産合計						701,403,862
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—	—	—	—	15,830,437
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	—	—	—	—	5,130,000
1年以内返済予定リース債務	大阪ガスファイナンス他	—	—	—	—	4,712,832
預り金	Bizシステム支払(先方手数料)	—	—	—	—	12,852
職員預り金	2月分 社会保険料(職員分)	—	—	—	—	6,862,940
仮受金	2月分 社会保険料(事業主分)	—	—	—	—	4,461,941
賞与引当金	6月支給賞与見込額当年度帰属分	—	—	—	—	28,916,000
流動負債合計						65,927,002
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行	—	—	—	—	7,040,000
リース債務	大阪ガスファイナンス他	—	—	—	—	16,510,500
退職給付引当金	滋賀県社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	57,186,898
固定負債合計						80,737,398
負債合計						146,664,400
差引純資産						554,739,462