

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	250,000
法人普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	2,848,979
特養普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	34,979,769
ショート普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	2,751,563
デイ普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	5,780,571
居宅普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	1,370,772
養護普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	7,812,286
特定普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	885,767
訪介普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	4,288,089
地域普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	363,894
訪看普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	3,470,818
			小計			64,802,508
事業未収金		—	3月分 介護報酬等	—	—	118,081,139
流動資産合計						182,883,647
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	24,002,044	242,456
	(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	385,443,367	28,590,474
	(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	76,085,100	16,814,900
	(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	16,426,800	10,573,200
	(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	200,426,244	226,057,974
	(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	2,289,009	3,750,991
	(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	63,389,751	36,495,249
	(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	4,186,728	5,893,272
	(養護拠点) 大津市坂本5-13-1	1990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	39,349,497	3
	(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	284,434,126	153,956,623	130,477,503
			小計			458,896,022
基本財産合計						458,896,022
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,409,999	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	3,359,998	2
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2011年度	昇降機設備	5,250,000	2,581,250	2,668,750
	(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	389,943	233,967
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2020年度	倉庫	2,090,000	34,833	2,055,167
	(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	715,057	691,615
	(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	7,320,378	2
			小計			5,649,507
構築物	石灯籠他	—	門灯	5,760,825	5,186,835	573,990
車輛運搬具	キャラバン(日産)他22台	—	利用者送迎用等	37,494,657	33,893,432	3,601,225
器具及び備品	業務用洗濯機他	—	利用者衣類洗濯等	51,057,580	46,938,419	4,119,161
有形リース資産	GHP空調設備他	—	空調管理他	30,404,800	11,832,800	18,572,000
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	1,993,680	2,990,520
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	—	—	57,098,018
その他の固定資産合計						92,604,421
固定資産合計						551,500,443
資産合計						734,384,090
<b>II 負債の部</b>						

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	15,000,000
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	15,916,658
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	1,607,200
1年以内返済予定リース債務	大阪ガスファイナンス他	—		—	—	5,554,992
預り金	Bizシステム支払(先方手数料)	—		—	—	12,320
職員預り金	2月分 社会保険料(職員分)	—		—	—	2,709,852
賞与引当金	6月支給賞与見込額当年度帰属分	—		—	—	27,462,000
流動負債合計						68,263,022
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	133,392,800
リース債務	大阪ガスファイナンス他	—		—	—	14,745,228
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	20,000,000
退職給付引当金	滋賀県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	57,098,018
固定負債合計						225,236,046
負債合計						293,499,068
差引純資産						440,885,022