

財 産 目 録

令和 3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	—	—	250,000
法人普通預金(滋賀銀行)	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	2,306,351
法人普通預金(関西みらい銀行)	関西みらい銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	213,120
特養普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	25,234,114
ショート普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	2,747,107
デイ普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	7,584,311
居宅普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	1,537,598
養護普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	5,915,342
特定普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	14,796,691
地域普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	77,795
訪看普通預金	滋賀銀行 坂本支店	—	運転資金として	—	—	4,432,871
			小計			65,095,300
事業未収金		—	3月分 介護報酬等	—	—	111,662,371
流動資産合計						176,757,671
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	24,244,499	1
	(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	393,133,496	20,900,345
	(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	78,258,960	14,641,040
	(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	17,058,600	9,941,400
	(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	210,405,974	216,078,244
	(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	2,457,525	3,582,475
	(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	65,912,581	33,972,419
	(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	4,422,600	5,657,400
	(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	163,001,623	121,432,503
			小計			426,205,830
基本財産合計						426,205,830
(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	4,409,999	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	2,891,000	2,359,000
	(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	3,989,999	1
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2014年度	倉庫	623,910	452,334	171,576
	(特養拠点) 大津市坂本5-13-1	2020年度	倉庫	2,090,000	243,833	1,846,167
	(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	855,724	550,948
	(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			4,927,699
構築物	石灯籠他	—	門灯	5,760,825	5,214,747	546,078
車輛運搬具	キャラバン(日産)他22台	—	利用者送迎用等	37,340,157	35,075,191	2,264,966
器具及び備品	業務用洗濯機他	—	利用者衣類洗濯等	53,476,230	48,027,726	5,448,504
有形リース資産	GHP空調設備他	—	空調管理他	30,404,800	15,633,400	14,771,400
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	2,990,520	1,993,680
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	—	—	56,052,664
その他の固定資産合計						86,004,991
固定資産合計						512,210,821
資産合計						688,968,492
II 負債の部						

財 産 目 録

令和 3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
1 流動負債						
短期運営資金借入金	関西みらい銀行	—		—	—	15,000,000
事業未払金	3月分 水道光熱費他	—		—	—	18,082,347
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	9,643,200
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)	—		—	—	12,815
職員預り金	期末手当分 社会保険料(職員分)	—		—	—	1,618,379
賞与引当金	6月支給賞与見込額当年度帰属分	—		—	—	27,165,000
流動負債合計						77,076,733
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	123,749,600
リース債務	大阪ガスファイナンス他	—		—	—	9,190,236
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	—		—	—	56,052,664
固定負債合計						208,992,500
負債合計						286,069,233
差引純資産						402,899,259