

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		内訳金額
1 流動資産		
現金	小口現金	147,889
預貯金	預貯金残高明細表 参照	139,353,739
未収金	滋賀県国民健康保険団体連合会 利用者	46,524,892 円 21,475,509 円
前払金	職員 退職共済預り金・給食費3月分 (財)自動車リサイクル促進センター リサイクル料	454,516 円 57,940 円
	年間借地料3件 24.4.1～25.3.31分	935,178 円
	徴収不能引当金	-41,600
流動資産合計		208,908,063
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	滋賀県近江八幡市上田町1315番地1 鉄骨造瓦葺二階建 老人福祉施設 3,892.81㎡	434,921,736 円
	鉄骨造瓦葺平屋建 老人福祉施設 290.57㎡	44,976,181 円
	木造瓦葺平屋建 老人福祉施設 72.61㎡	11,306,436 円
	滋賀県近江八幡市上田町540番地1 木造瓦葺平屋建 老人福祉施設 290.66㎡	45,212,828 円
建物附属設備	滋賀県近江八幡市上田町1315番地1 鉄骨造瓦葺二階建老人福祉施設内附属設備	128,618,411 円
	鉄骨造瓦葺平屋建老人福祉施設内附属設備	11,226,229 円
	木造瓦葺平屋建老人福祉施設内附属設備	3,167,331 円
	滋賀県近江八幡市上田町540番地1 木造瓦葺平屋建老人福祉施設内附属設備	10,410,306 円
土地	滋賀県近江八幡市上田町1315番1 5,225.43㎡	100,000,000
基本財産合計		789,839,458
(2) その他の固定資産		
建物	事務長室改装	231,496
	上田町1315番地1施設内カウンター造作ほか4件	1,678,771
建物附属設備	上田町1315番地1施設内防犯設備ほか12件	8,386,203 円
	上田町540番地1施設内火災報知設備ほか2件	4,281,836 円
構築物	施設敷地内緑化施設ほか16件	30,685,653 円
	しのだ施設敷地内庭園	1,918,963 円
車輛運搬具	日産キャラバンほか7台	6,380,753
器具及び備品	電話設備ほか	12,792,099
権利	電話加入権 6回線	244,000
	借地保証金 3件	1,444,200
ソフトウェア	ケアプラン策定支援システムソフトほか1	1,501,432
退職共済預け金	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	11,204,650
出資金	滋賀県信用組合 出資金 100口	1,000,000 円
	滋賀中央信用金庫 出資金 1,000口	50,000 円
その他の固定資産合計		81,800,056
固定資産合計		871,639,514
資産合計		1,080,547,577
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	未払金残高明細表 参照	38,466,480
預り金	職員 3月分 源泉所得税	362,245 円
	職員 3月分 住民税	624,500 円
	職員 親睦会費	108,800 円
	社会保険労務士ほか 源泉所得税	9,500 円
	利用者 業者支払分	25,620 円
	グループホーム利用者 保証金	1,792,000 円
流動負債合計		41,389,145
2 固定負債		
設備資金借入金	借入金明細表 参照	284,895,000
長期運営資金借入金	借入金明細表 参照	7,016,000
退職給与引当金	引当金明細表 参照	11,204,570
固定負債合計		303,115,570
負債合計		344,504,715
差引純資産		736,042,862