

# 財 産 目 録

平成25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	95,333
預貯金	預貯金残高明細表 参照	144,375,427
未収金	滋賀県国民健康保険団体連合会 利用者	43,382,626 円 19,735,654 円
	職員 退職共済預り金・給食費3月分	479,500 円
前払金	(財)自動車リサイクル促進センター リサイクル料	57,940 円
	富士火災海上保険 施設火災保険3年一括払い2年分	404,033 円
	年払借地料3件 25.4.1～26.3.31分	935,178 円
	年払借地料5件 25.4.1～25.12.31分	694,620 円
徴収不能引当金		-38,100
流動資産合計		210,122,211
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㎡	419,636,497 円
	鉄骨造瓦葺平屋建 老人福祉施設 290.57㎡	43,429,404 円
	木造瓦葺平屋建 老人福祉施設 72.61㎡	10,744,534 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㎡	42,538,431 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	113,280,931 円
	鉄骨造瓦葺平屋建老人福祉施設内附属設備	9,701,123 円
	木造瓦葺平屋建老人福祉施設内附属設備	2,825,566 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	9,324,608 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		751,481,094
(2) その他の固定資産		
建物	事務長室改装	223,789
	上田町1315番地1施設内カウンター造作ほか4件	1,628,020
建物附属設備	上田町1315番地1施設内防犯設備ほか12件	6,983,541 円
	上田町540番地1施設内火災報知設備ほか2件	3,664,657 円
構築物	施設敷地内緑化施設ほか16件	28,226,384 円
	しのだ施設敷地内庭園	1,792,438 円
車輛運搬具	日産キャラバンほか7台	4,652,380
器具及び備品	電話設備ほか	10,061,425
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	1,079,820
退職共済預け金	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	11,370,740
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		72,421,394
固定資産合計		823,902,488
資産合計		1,034,024,699
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	未払金残高明細表 参照	39,762,768
預り金	職員 3月分 源泉所得税	352,259 円
	職員 3月分 住民税	714,200 円
	職員 親睦会費(3月分過入)	-300 円
	社会保険労務士ほか 源泉所得税	9,699 円
	利用者 業者支払分	9,365 円
	グループホーム利用者 保証金	1,796,000 円
流動負債合計		42,643,991
2 固定負債		
設備資金借入金	借入金明細表 参照	286,925,000
退職給与引当金	引当金明細表 参照	11,370,740
固定負債合計		298,295,740
負債合計		340,939,731
差引純資産		693,084,968