

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

- 1 -

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	内訳金額 円
1	流動資産	
	現金	小口現金 154,406
	預貯金	預貯金残高明細表 参照 72,346,167
	事業未収金	滋賀県国民健康保険団体連合会 45,864,073 円
		利用者 19,757,663 円
	未収金	職員 退職共済預り金・給食費3月分 512,932 円
	立替金	職員 社会保険料等 33,360 円
	前払費用	(財)自動車リサイクル促進センター リサイクル料 48,120 円
		富士火災海上保険 施設火災保険3年一括払い1年分 202,016 円
		年払借地料3件 26.4.1~27.3.31分 935,178 円
		年払借地料5件 26.4.1~26.12.31分 694,620 円
	流動資産合計	140,548,535
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㎡ 404,351,258 円
		鉄骨造瓦葺平屋建 老人福祉施設 290.57㎡ 41,882,627 円
		木造瓦葺平屋建 グループホーム 72.61㎡ 10,182,632 円
		滋賀県近江八幡市上田町540番地1
		木造瓦葺平屋建 グループホーム 290.66㎡ 39,864,034 円
		滋賀県近江八幡市上田町538番地1
		木造瓦葺平屋建 グループホーム 265.66㎡ 37,452,474 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 97,868,748 円
		鉄骨造瓦葺平屋建グループホーム内附属設備 8,308,818 円
		木造瓦葺平屋建老人福祉施設内附属設備 2,425,703 円
		滋賀県近江八幡市上田町540番地1
		木造瓦葺平屋建グループホーム内附属設備 8,238,910 円
		滋賀県近江八幡市上田町538番地1
		木造瓦葺平屋建グループホーム内附属設備 20,318,567 円
	土地	滋賀県近江八幡市上田町1315番1 5,225.43㎡
	基本財産合計	533,733,025 137,160,746 100,000,000 770,893,771
(2)	その他の固定資産	
	建物	事務長室改装 216,082 円
		上田町1315番地1施設内カウンター造作ほか4件 1,577,269 円
	建物附属設備	上田町1315番地1施設内防犯設備ほか12件 5,926,683 円
		上田町540番地1施設内火災報知設備ほか2件 3,047,478 円
	構築物	施設敷地内緑化施設ほか16件 25,767,115 円
		しのだ施設敷地内庭園 5,685,520 円
	車輛運搬具	日産キャラバンほか6台 2,769,810
	器具及び備品	電話設備ほか 10,170,501
	有形リース資産	サーバ及びパソコン一式 2,378,880
	権利	電話加入権 6回線 244,000 円
		借地保証金 3件 1,444,200 円
	無形リース資産	介護施設管理システムソフト 3,487,785
	退職共済預け金	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 11,142,480
	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	74,907,803
	固定資産合計	845,801,574
	資産合計	986,350,109

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	フジ産業ほか48件事業未払金	34,934,677
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 滋賀中央信用金庫本店営業部	24,230,000 円 4,500,000 円
1年以内返済予定リース債務	しがぎんリース・キャピタル(株)	1,193,220
預り金	グループホーム利用者 保証金 利用者 業者支払分	2,396,000 円 15,745 円
職員預り金	職員 3月分 源泉所得税 理事評議員 源泉所得税 職員 3月分 住民税 社会保険労務士ほか 源泉所得税	367,885 円 1,830 円 692,800 円 9,699 円
流動資産合計		68,341,856
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 滋賀中央信用金庫本店営業部	193,840,000 円 35,250,000 円
リース債務	しがぎんリース・キャピタル(株)	4,673,445
退職給与引当金	引当金明細表 参照	11,142,480
固定負債合計		244,905,925
負債合計		313,247,781
差引純資産		673,102,328