

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

- 1 -

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	円
1	流動資産	内訳金額
	現金	149,814
	預貯金	78,814,384
	事業未収金	45,722,086 円
	近江八幡市 福祉総合相談課・社会福祉課利用者	57,600 円
	19,541,866 円	65,321,552
	未収金	451,091 円
	職員 退職共済預り金・給食費3月分	451,091 円
	未収補助金	1,000,000 円
	滋賀県 平成26年しが地域支え合いづくり促進事業費補助金	1,000,000 円
	立替金	177,340 円
	職員 社会保険料等	177,340 円
	利用者 利用食品在庫分	1,302 円
	178,642	178,642
	前払費用	48,120 円
	(財)自動車リサイクル促進センター リサイクル料	48,120 円
	年払借地料3件 27.4.1~28.3.31分	990,053 円
	年払借地料5件 27.4.1~27.12.31分	694,620 円
	1,732,793	1,732,793
	流動資産合計	147,648,276
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㎡	389,066,019 円
	鉄骨造瓦葺平屋建 グループホーム 290.57㎡	40,335,850 円
	木造瓦葺平屋建 老人福祉施設 72.61㎡	9,620,730 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㎡	37,189,637 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 265.54㎡	35,702,833 円
	511,915,069	511,915,069
	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	82,213,989 円
	鉄骨造瓦葺平屋建グループホーム内附属設備	7,094,224 円
	木造瓦葺平屋建老人福祉施設内附属設備	2,114,320 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	7,153,212 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	18,682,522 円
	117,258,267	117,258,267
	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	729,173,336
(2)	その他の固定資産	
	建物	
	事務長室改装	208,375 円
	上田町1315番地1施設内カウンター造作ほか4件	1,526,518 円
	1,734,893	1,734,893
	建物附属設備	
	上田町1315番地1施設内防犯設備ほか12件	4,869,825 円
	上田町540番地1施設内火災報知設備ほか3件	2,430,299 円
	7,300,124	7,300,124
	構築物	
	施設敷地内緑化施設ほか16件	23,480,965 円
	しのだ施設敷地内庭園ほか4件	5,196,435 円
	28,677,400	28,677,400
	車輛運搬具	
	日産キャラバンほか6台	1,411,487
	1,411,487	1,411,487
	器具及び備品	
	電話設備ほか	10,922,898
	10,922,898	10,922,898
	有形リース資産	
	サーバ及びパソコン一式	1,895,040
	1,895,040	1,895,040
	権利	
	電話加入権 6回線	244,000 円
	借地保証金 3件	1,444,200 円
	1,688,200	1,688,200
	無形リース資産	
	介護施設管理システムソフト	2,778,405
	2,778,405	2,778,405
	退職共済預け金	
	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	11,244,380
	11,244,380	11,244,380
	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
	1,050,000	1,050,000
	その他の固定資産合計	68,702,827
	固定資産合計	797,876,163
	資産合計	945,524,439

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	日清医療食品ほか52件事業未払金	34,324,886
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年以内返済予定長期 運営資金借入金	滋賀銀行八幡駅前支店	2,040,000
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	2,596,000 円 5,371 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 近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター 職員祝い金	303,625 円 1,586 円 626,800 円 9,699 円 50,000 円
流動資産合計		69,881,187
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	169,610,000 円 30,750,000 円
長期運営資金借入金	滋賀銀行八幡駅前支店	26,770,000
リース債務	しがぎんリース・キャピタル(株)	3,480,225
退職給与引当金	引当金明細表 参照	11,244,380
固定負債合計		241,854,605
負債合計		311,735,792
差引純資産		633,788,647