

財 産 目 録

平成28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	小口現金	122,362
預貯金	預貯金残高明細表 参照	76,102,849
事業未収金	滋賀県国民健康保険団体連合会 近江八幡市 地域包括支援課・福祉政策援護課 利用者	42,626,118 円 69,800 円 18,615,068 円
未収金	職員 退職共済預り金・給食費3月分 派遣職員 昼食代3月分 (有)ラルジュ他 施設利用料	435,888 円 41,340 円 2,100 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 富士火災海上保険 施設火災保険3年一括払い2年分 ㈱福祉リスクマネジメント研究所 マネジメント料4月分 年払借地料3件 28.4.1~29.3.31分 年払借地料5件 28.4.1~28.12.31分	48,120 円 427,526 円 108,000 円 939,751 円 694,620 円
	流動資産合計	2,218,017 140,233,542
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㎡ 鉄骨造瓦葺平屋建 グループホーム 290.57㎡ 木造瓦葺平屋建 老人福祉施設 72.61㎡	373,780,780 円 38,789,073 円 9,058,828 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㎡	34,515,240 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㎡	33,953,192 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 鉄骨造瓦葺平屋建グループホーム内附属設備 木造瓦葺平屋建老人福祉施設内附属設備	66,559,230 円 5,879,630 円 1,832,477 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	6,133,286 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	17,046,477 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	687,548,213
(2) その他の固定資産		
建物	事務長室改装	200,668 円
	上田町1315番地1施設内カウンター造作ほか4件	1,475,767 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 上田町540番地1施設内火災報知設備ほか3件	3,812,967 円 1,813,120 円
構築物	施設敷地内緑化施設ほか16件 しのだ施設敷地内庭園ほか4件	21,388,372 円 4,707,350 円
車輛運搬具	日産キャラバンほか6台	551,033
器具及び備品	電話設備ほか	11,596,778
有形リース資産	サーバ及びパソコン一式	1,411,200
権利	電話加入権 6回線 借地保証金 3件	244,000 円 1,444,200 円
ソフトウェア	ほのぼのシステムNEXT	2,295,001
無形リース資産	介護施設管理システムソフト	2,069,025
退職共済預け金	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	10,927,480
出資金	滋賀県信用組合 出資金 100口 滋賀中央信用金庫 出資金 1,000口	1,000,000 円 50,000 円
	その他の固定資産合計	64,986,961
	固定資産合計	752,535,174
	資産合計	892,768,716

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62件事業未払金	33,424,204
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口 8,040,000
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	2,896,000 円
	利用者 業者支払分	10,441 円
職員預り金	職員 3月分 源泉所得税	296,776 円
	理事評議員 源泉所得税	1,586 円
	職員 3月分 住民税	410,000 円
	社会保険労務士ほか 源泉所得税	9,699 円
	流動資産合計	75,011,926
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	145,380,000 円 26,250,000 円
長期運営資金借入金	滋賀銀行八幡駅前支店	2口 45,730,000
リース債務	しがぎんリース・キャピタル(株)	2,287,005
退職給与引当金	引当金明細表 参照	10,927,480
	固定負債合計	230,574,485
	負債合計	305,586,411
差引純資産		587,182,305