

財 産 日 録

別紙4

平成29年3月31日現在

| 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  | 223,043   |
|                 | 預貯金      | 預貯金残高明細表 参照   | 46,877,729                                      |
|                 | 事業未収金    | 滋賀県国民健康保険団体連合会<br>近江八幡市 長寿福祉課・援護課<br>利用者  | 46,684,868 円<br>65,000 円<br>20,306,923 円        |
|                 | 未収金      | 職員 退職共済預り金・給食費3月分<br>派遣職員 昼食代3月分<br>(有)ラルジュ他 施設利用料  | 459,745 円<br>50,440 円<br>1,600 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<br>富士火災海上保険 施設火災保険3年一括払い1年分<br>年払借地料3件 29.4.1~30.3.31分<br>年払借地料5件 29.4.1~29.12.31分 | 48,120 円<br>213,763 円<br>939,751 円<br>694,620 円 |
|                 |          | 流動資産合計  | 116,565,602                                     |
| 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<br>鉄骨造瓦葺二階建 老人福祉施設 3,892.81㎡<br>鉄骨造瓦葺平屋建 グループホーム 290.57㎡<br>木造瓦葺平屋建 老人福祉施設 72.61㎡        | 358,495,541 円<br>37,242,296 円<br>8,496,926 円    |
|                 |          | 滋賀県近江八幡市上田町540番地1<br>木造瓦葺平屋建 グループホーム 290.66㎡  | 31,840,843 円                                    |
|                 |          | 滋賀県近江八幡市上田町538番地1<br>木造瓦葺平屋建 グループホーム 265.54㎡  | 32,203,551 円                                    |
|                 | 建物附属設備   | 滋賀県近江八幡市上田町1315番地1<br>鉄骨造瓦葺二階建老人福祉施設内附属設備<br>鉄骨造瓦葺平屋建グループホーム内附属設備<br>木造瓦葺平屋建老人福祉施設内附属設備                     | 50,904,471 円<br>4,665,036 円<br>1,550,634 円      |
|                 |          | 滋賀県近江八幡市上田町540番地1<br>木造瓦葺平屋建グループホーム内附属設備  | 5,126,521 円                                     |
|                 |          | 滋賀県近江八幡市上田町538番地1<br>木造瓦葺平屋建グループホーム内附属設備  | 15,410,432 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  | 645,936,251                                     |
| (2)             | その他の固定資産 |   |   |
|                 | 建物       | 事務長室改装  | 192,961 円                                       |
|                 |          | 上田町1315番地1施設内カウンター造作ほか5件  | 2,540,193 円                                     |
|                 | 建物附属設備   | 上田町1315番地1施設内防犯設備ほか13件  | 3,649,010 円                                     |
|                 |          | 上田町540番地1施設内火災報知設備ほか3件  | 1,195,941 円                                     |
|                 | 構築物      | 施設敷地内緑化施設ほか16件  | 19,295,779 円                                    |
|                 |          | しのだ施設敷地内庭園ほか4件  | 4,218,265 円                                     |
|                 | 車輛運搬具    | 日産キャラバンほか6台   | 6   |
|                 | 器具及び備品   | 電話設備ほか  | 13,448,559                                      |
|                 | 有形リース資産  | サーバ及びパソコン一式ほか4件   | 9,593,872                                       |
|                 | 権利       | 電話加入権 6回線<br>借地保証金 3件   | 244,000 円<br>1,444,200 円                        |
|                 | ソフトウェア   | ほのぼのシステムNEXT  | 1,885,470                                       |
|                 | 無形リース資産  | 介護施設管理システムソフト   | 1,359,645                                       |
|                 | 退職共済預け金  | (財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会   | 12,770,280                                      |
|                 | 出資金      | 滋賀県信用組合 出資金 100口<br>滋賀中央信用金庫 出資金 1,000口   | 1,000,000 円<br>50,000 円                         |
|                 |          | その他の固定資産合計  | 72,888,181                                      |
|                 |          | 固定資産合計  | 718,824,432                                     |
|                 |          | 資産合計  | 835,390,034                                     |

| 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55件事業未払金   | 36,962,260                                   |
|                 | 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<br>滋賀中央信用金庫本店営業部                                | 24,230,000 円<br>6,504,000 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   | 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)ほか3件   | 2,810,964                                    |
|                 | 預り金               | グループホーム利用者 保証金<br>利用者 業者支払分                                  | 2,696,000 円<br>9,173 円                       |
|                 | 職員預り金             | 職員 3月分 源泉所得税<br>理事評議員 源泉所得税<br>職員 3月分 住民税<br>社会保険労務士ほか 源泉所得税 | 336,676 円<br>1,952 円<br>446,200 円<br>9,699 円 |
|                 |                   | 流動資産合計   | 82,046,924                                   |
| 2               | 固定負債              |  |  |
|                 | 設備資金借入金           | 独立行政法人福祉医療機構<br>滋賀中央信用金庫本店営業部                                | 121,150,000 円<br>48,410,000 円                |
|                 | 長期運営資金借入金         | 滋賀銀行八幡駅前支店   | 37,690,000                                   |
|                 | リース債務             | しがぎんリース・キャピタル(株)ほか3件   | 8,208,353                                    |
|                 | 退職給与引当金           | 引当金明細表 参照  | 12,770,280                                   |
|                 |                   | 固定負債合計   | 228,228,633                                  |
|                 |                   | 負債合計   | 310,275,557                                  |
| 差引純資産           |                   |  | 525,114,477                                  |