

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 近江八幡市 長寿福祉課・援護課 利用者	46,684,868 円 65,000 円 20,306,923 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	459,745 円 50,440 円 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 富士火災海上保険 施設火災保険3年一括払い1年分 年払借地料3件 29.4.1~30.3.31分 年払借地料5件 29.4.1~29.12.31分	48,120 円 213,763 円 939,751 円 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 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㎡	358,495,541 円 37,242,296 円 8,496,926 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㎡	31,840,843 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㎡	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 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	50,904,471 円 4,665,036 円 1,550,634 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	5,126,521 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	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 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	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 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	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 滋賀中央信用金庫本店営業部	24,230,000 円 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 利用者 業者支払分	2,696,000 円 9,173 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	336,676 円 1,952 円 446,200 円 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 滋賀中央信用金庫本店営業部	121,150,000 円 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