

財産目録  
令和3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物状等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						447,259,857
現金			運転資金として			200,000
普通預金	滋賀銀行 260551 多床室		運転資金として			71,567,640
	京都中信 多床室		運転資金として			37,602,039
	滋賀銀行 437736 多床室		運転資金として			2,801,006
	滋賀銀行 531351 多床室		運転資金として			51,580
	京都信用金庫 多床室		運転資金として			980,944
	滋賀銀行 225303 ユニット		運転資金として			78,696,554
	滋賀銀行 853068 ショート		運転資金として			7,858,483
	滋賀銀行 260357 デイサービス		運転資金として			23,233,016
	滋賀銀行 824047 ヘルパー		運転資金として			64,227
	滋賀銀行 896030 グループホーム		運転資金として			22,056,641
	滋賀銀行 965912 居宅		運転資金として			7,718,872
	滋賀銀行 46324 なのはな		運転資金として			4,650,851
	滋賀銀行 395738 玉野浦		運転資金として			140,034
	滋賀銀行 407676 たまのうらショート		運転資金として			515,888
	滋賀銀行 260540 法人本部		運転資金として			7,511,323
	京都中信 法人本部		運転資金として			449,295
	京都中信 玉野浦		運転資金として			151,511
			小計			267,059,857
定期預金			運転資金として			160,000,000
事業未収金	多床室		3月分介護報酬等			69,446,915
	ユニット		3月分介護報酬等			34,518,197
	ショート		3月分介護報酬等			6,270,150
	デイサービス		3月分介護報酬等			10,205,568
	ヘルパー		3月分介護報酬等			1,853,000
	グループホーム		3月分介護報酬等			11,731,378
	居宅		3月分介護報酬等			3,242,800
	なのはな		3月分介護報酬等			2,493,703
	地域包括		職員出勤費用			2,796,303
	夕陽たまのうらユニット		3月分介護報酬等			44,977,485
	夕陽たまのうらショート		3月分介護報酬等			7,301,132
			小計			193,836,621
未収金	多床室		実習受入謝礼金			112,620
	夕陽たまのうら		因勢調査委託料			39,350
			小計			151,970
未収補助金	ユニット		社会福祉法人等介護サービス感染症対策補助金			1,672,000
	ショート		社会福祉法人等介護サービス感染症対策補助金			440,000
	居宅		社会福祉法人等介護サービス感染症対策補助金			148,000
	グループホーム		社会福祉法人等介護サービス感染症対策補助金			648,000
	デイサービス		社会福祉法人等介護サービス感染症対策補助金			1,137,000
	ヘルパー		社会福祉法人等介護サービス感染症対策補助金			534,000
	夕陽たまのうらショート		社会福祉法人等介護サービス感染症対策補助金			440,000
			小計			5,019,000
立替金	多床室		3月分入居者立替金他			4,419,007
	グループホーム		3月分入居者立替金他			311,946
	夕陽たまのうら		3月分入居者立替金他			846,137
			小計			5,577,090
前払金	多床室		令和3年度受講研修費用			60,500
			流動資産合計			651,945,038
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(相生園拠点) 滋賀県大津市相生1丁目26番7号		第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設併設生園に使用			150,255,101
	(夕陽たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号		第一種、第二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム夕陽たまのうらに使用			311,333,608
			小計			461,588,710
建物	(相生園拠点) 滋賀県大津市相生1丁目26番7号	1981年度	第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設併設生園に使用	2,113,289,000	1,229,958,942	883,330,058
	(夕陽たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号	2017年度	第一種、第二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム夕陽たまのうらに使用	754,059,853	65,351,819	688,708,034
			小計			1,572,039,092
建物附属設備	(夕陽たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号		第一種、第二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム夕陽たまのうらに使用	300,772,986	68,626,218	232,146,768
			基本財産合計			2,265,773,540
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(相生園拠点) 兵庫県洲本市小路谷字古茂江1275番地3	2018年度	リゾートトラスト職員福利厚生のため			292,896
建物	(相生園拠点) 滋賀県大津市相生1丁目26番7号		第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設併設生園に使用	15,137,560	10,463,079	4,674,481
建物附属設備	(相生園拠点) スプリンクラー設備他		防災対策のため	78,048,700	73,953,540	4,095,160
構築物	(相生園拠点) グラウンド整備他		入居者生活のため	62,431,500	49,064,282	13,367,218
	(夕陽たまのうら拠点) 調理1事務		施設整備のため	13,363,110	4,057,834	9,305,276
			小計			22,672,691
車輛運搬具	(相生園拠点) マフタ双ワゴン 他14件		利用者送迎用他	29,336,233	23,897,714	5,438,519
	(夕陽たまのうら拠点) ダイハツタント 他2件		利用者送迎用他	6,438,540	4,836,702	1,601,838
			小計			7,050,757
器具及び備品	(相生園拠点) 車椅子式入浴装置他		入居者生活のため	127,104,446	116,167,247	10,947,199
	(夕陽たまのうら拠点) エアコン、厨房設備他		入居者生活のため	101,724,185	35,835,627	65,888,558
			小計			76,835,757
権利	(相生園拠点) リゾートトラスト他		職員福利厚生のため	1,700,000		1,700,000
	(夕陽たまのうら拠点) 大津市水道加入金		夕陽たまのうら大津市水道加入金	544,500	121,626	422,874
			小計			2,122,874
ソフトウェア	(相生園拠点) 福祉事業支援ソフト「ほのぼの」他		介護請求・利用料請求・プランの作成	18,959,309	14,227,251	4,732,057
	(夕陽たまのうら拠点) 福祉事業支援ソフト「ほのぼの」		介護請求・利用料請求・プランの作成	8,119,439	4,497,441	3,621,998
			小計			8,354,055
投資有価証券	(法人本部拠点・相生園拠点) 京都信用金庫出資金他		出資金			210,000
退職給付引当資産	(相生園拠点・夕陽たまのうら拠点) 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		将来における退職金支払の積立			44,787,454
長期前払費用	(相生園拠点) 福祉医療機構借入金の保証金					1,625,000
その他の固定資産	(相生園拠点) なのはな	2004年度	建物改修工事	14,700,000	13,230,000	1,470,000
			その他の固定資産合計			174,191,228
			固定資産合計			2,439,964,768
			資産合計			3,091,909,806
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	物品購入他					37,106,789
その他の未払金	物品購入他					1,176,513
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等					75,349,000
未払費用	賞与引当金繰入時社会保険料分					7,515,389
預り金	職員研修補助金他					295,212
職員預り金	3月分社会保険料他					11,019,819
賞与引当金	令和3年度支払賞与分					41,706,000
			流動負債合計			174,167,732
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構等					1,247,208,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					44,787,454
			固定負債合計			1,291,995,454
			負債合計			1,466,163,206
			引当純資産			1,625,746,600