

財産目録
令和5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						419,381,093
現金						200,000
普通預金						58,096,424
	滋賀銀行 260551 多床室		運転資金として			8,727,590
	京都中信 多床室		運転資金として			81,451,324
	滋賀銀行 437736 多床室		運転資金として			46,620
	滋賀銀行 531351 多床室		運転資金として			991,100
	京都信用金庫 多床室		運転資金として			29,802,160
	滋賀銀行 225303 ユニット		運転資金として			3,929,464
	滋賀銀行 853068 ショート		運転資金として			13,833,630
	滋賀銀行 260357 デイサービス		運転資金として			881,768
	滋賀銀行 824047 ヘルパー		運転資金として			12,986,226
	滋賀銀行 896030 グループホーム		運転資金として			3,207,268
	滋賀銀行 965912 居宅		運転資金として			0
	滋賀銀行 46324 なのはな		運転資金として			7,485,626
	滋賀銀行 395738 玉野浦		運転資金として			8,705,944
	滋賀銀行 407676 たまのうらショート		運転資金として			8,260,097
	滋賀銀行 260540 法人本部		運転資金として			422,903
	京都中信 法人本部		運転資金として			352,949
	京都中信 玉野浦		運転資金として			
			小計			239,181,093
定期預金			運転資金として			180,000,000
事業未収金						65,273,055
	多床室		3月分介護報酬等			33,645,459
	ユニット		3月分介護報酬等			4,840,969
	ショート		3月分介護報酬等			7,076,636
	デイサービス		3月分介護報酬等			2,380,353
	ヘルパー		3月分介護報酬等			11,104,588
	グループホーム		3月分介護報酬等			2,969,052
	居宅		3月分介護報酬等			1,245,689
	地域包括		職員出向負担			45,098,354
	夕照たまのうらユニット		3月分介護報酬等			7,856,572
	夕照たまのうらショート		3月分介護報酬等			
			小計			181,490,727
未収金						1,400
	多床室		入居者立替金ユニット受入分			3,234
	夕照たまのうら		寝具賃借料ショートステイ負担分			4,634
			小計			1,925,000
未収補助金						6,500,000
	ユニット		新型コロナ対応「A」継続支援事業費補助金			8,425,000
	夕照たまのうらユニット		介護ロボット補助金他			
			小計			353,118
貯蔵品			衛生用品備蓄			2,136,401
立替金						150,486
	多床室		3月分入居者立替金他			865,647
	多床室		3月分入居者立替金他			1,525,534
	グループホーム		3月分入居者立替金他			421,841
	夕照たまのうら		3月分入居者立替金他			320,000
			小計			741,841
前払金						461,420
	多床室		令和4年度労働保険料他			
	夕照たまのうらユニット		隣地使用料			
			小計			
前払費用						
	多床室		厨房機器年間保守料他			
			流動資産合計			614,010,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						150,255,102
	(桐生園拠点) 滋賀県大津市桐生1丁目26番7号 23,112.14㎡		第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設桐生園に使用			311,333,608
	(夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号 2,429.00㎡		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照たまのうらに使用			
			小計			461,588,710
建物						803,634,134
	(桐生園拠点) 滋賀県大津市桐生1丁目26番7号 7,172.48㎡	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桐生園に使用	2,113,289,000	1,309,654,866	
	(夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号 3,228.67㎡	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照たまのうらに使用	754,059,853	104,562,959	649,496,894
			小計			1,453,131,028
建物附属設備						191,244,194
	(夕照たまのうら拠点) 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照たまのうらに使用	300,772,986	109,528,792	
			基本財産合計			2,105,963,932
(2) その他の固定資産						
土地						292,896
	(桐生園拠点) 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			
建物						4,415,711
	(桐生園拠点) 滋賀県大津市桐生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桐生園に使用	15,137,560	10,721,849	
建物附属設備						4,178,698
	(桐生園拠点) スプリンクラー設備他		防災対策のため	79,043,100	74,864,402	
構築物						10,508,718
	(桐生園拠点) グラウンド整備他		入居者生活のため	62,431,500	51,922,782	
	(夕照たまのうら拠点) 開墾工事他		施設整備のため	13,363,110	6,501,622	17,370,206
			小計			5,432,482
車輛運搬具						3
	(桐生園拠点) マツダAZワゴン 他13件		利用者送迎用他	29,921,043	24,488,564	
	(夕照たまのうら拠点) ダイハツタント 他2件		利用者送迎用他	6,448,940	6,448,937	
			小計			22,073,675
器具及び備品						53,823,823
	(桐生園拠点) 車椅子式入浴装置他		入居者生活のため	144,900,386	122,826,711	
	(夕照たまのうら拠点) エアコン、厨房設備他		入居者生活のため	110,745,425	56,921,602	75,897,498
			小計			70,111,360
建設仮勘定						1,620,000
	(夕照たまのうら拠点) 増築工事		夕照たまのうら増築のため	70,111,360		
権利						349,998
	(桐生園拠点) リゾートトラスト		職員福利厚生のため	1,620,000		
	(夕照たまのうら拠点) 大津市水道加入金		夕照たまのうら大津市水道加入金	544,600	194,602	1,969,998
			小計			117,435
ソフトウェア						374,224
	(桐生園拠点) 福祉事業支援ソフト「ほのぼの」他		介護請求・利用料請求・プランの作成他	18,959,308	18,841,873	
	(夕照たまのうら拠点) 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	7,745,215	
			小計			210,000
投資有価証券						47,692,540
	(法人本部拠点・桐生園拠点) 京都信用金庫出資金他		出資金			
退職給付引当資産						1,397,020
	(桐生園拠点・夕照たまのうら拠点) 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			
長期前払費用						36,190
	(桐生園拠点) 福祉医療機構保証金		福祉医療機構借入のための保証金他			
	(夕照たまのうら拠点)		ICレコーダー保証料			1,433,210
			その他の固定資産合計			229,496,258
			固定資産合計			2,335,460,190
			資産合計			2,949,470,557
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						30,426,084
その他の未払金						1,136,219
1年以内返済予定設備資金借入金						72,781,000
未払費用						5,985,628
預り金						1,100
職員預り金						10,563,338
賞与引当金						32,360,000
			令和5年度支払賞与分			
			流動負債合計			153,253,369
2 固定負債						
設備資金借入金						1,099,079,000
	福祉医療機構等					
退職給付引当金						47,692,540
	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					
			固定負債合計			1,146,771,540
			負債合計			1,300,024,909
			差引純資産			1,649,445,648