

(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						459,764,128
現金			運転資金として			207,568
普通預金			運転資金として			86,982,739
	滋賀銀行 260551 多床室		運転資金として			9,162,151
	滋賀銀行 358477 社保口振用		運転資金として			125,813,426
	滋賀銀行 437736 多床室		運転資金として			35,440
	滋賀銀行 531351 多床室		運転資金として			15,270,888
	滋賀銀行 225303 ユニット		運転資金として			44,611
	滋賀銀行 853068 ショート		運転資金として			198,018
	滋賀銀行 260357 デイサービス		運転資金として			155,314
	滋賀銀行 824047 ヘルパー		運転資金として			1,329,247
	滋賀銀行 896030 グループホーム		運転資金として			1,262,854
	滋賀銀行 965912 居宅		運転資金として			22,943,387
	滋賀銀行 395738 たまのうら		運転資金として			1,092,962
	滋賀銀行 407676 たまのうらショート		運転資金として			7,686,532
	滋賀銀行 260540 法人本部		運転資金として			409,707
	京都中信 0332225 法人本部		運転資金として			2,755,112
	京都中信 0293587 多床室		運転資金として			3,418,714
	京都中信 0297636 玉野浦		運転資金として			995,428
	京都信用金庫 0142541 多床室		運転資金として			279,556,560
			小計			180,000,000
定期預金			運転資金として			160,767,967
事業未収金			3月分介護報酬等			44,566,932
	国保課		3月分介護報酬等			1,261,097
	利用料		3月分介護報酬等			206,595,996
	大津市		小計			16,119
未収金			職員住民税、諸会費			61,000
未収補助金			介護職員代務職員確保補助金			636,844
貯蔵品			衛生用品 他			1,661,327
立替金			3月分入居者立替金他			10,104
	多床室		3月分入居者立替金他			383,767
	グループホーム		3月分入居者立替金他			2,055,198
	玉野浦		3月分入居者立替金他			1,000,000
			小計			1,254,220
前払金			ヒートポンプ給湯器着手金			
前払費用						
			流動資産合計			671,383,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(更生園拠点) 滋賀県大津市朝生1丁目2番7号 23,112.14㎡ (夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦1番1号 2,429.00㎡		第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設(衛生園)に使用 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			150,255,102 311,333,608
			小計			461,588,710
建物	(更生園拠点) 滋賀県大津市朝生1丁目2番7号 7,172.48㎡ (夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦1番1号 3,228.67㎡ (夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦1番1号 1,129.81㎡	1981年度 2017年度 2023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(衛生園)に使用 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 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	2,113,289,000 754,059,853 379,378,891	1,348,514,853 124,168,514 2,086,582	764,774,147 629,891,339 377,292,309
			小計	3,246,727,744	1,484,640,757	1,771,957,795
建物附属設備	(夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦1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	462,086,665	132,810,415	329,276,250
			基本財産合計			2,562,822,755
(2) その他の固定資産						
土地	(更生園拠点) 高槻県本町小宮谷字吉茂1127番地	2018年度	リゾートラス 職員福利厚生のため			292,896
建物	(更生園拠点) 滋賀県大津市朝生1丁目2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(衛生園)に使用	15,137,560	10,851,234	4,286,326
建物附属設備	(更生園拠点) スプリンクラー設備他		防災対策のため	79,043,100	75,322,609	3,720,491
構築物	(更生園拠点) グラウンド整備他 (夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦1番1号		入居者生活のため 駐車場整備他	62,431,500 20,966,784	53,352,037 7,850,977	9,079,468 13,115,807
			小計			22,195,275
車輿運搬具	(更生園拠点) マツダワゴン他 13台 (夕照たまのうら拠点) タイハブタント他 5台		利用者送迎用他 利用者送迎用他	28,259,933 6,970,170	24,473,779 6,576,709	3,786,154 393,401
			小計			4,179,555
器具及び備品	(更生園拠点) 車いす式入浴装置他 (夕照たまのうら拠点) エアコン、扇風機他		入居者生活のため 入居者生活のため	142,037,881 132,948,122	122,025,405 68,904,406	20,012,476 64,033,716
			小計			84,056,192
権利	(更生園拠点) リゾートラス (夕照たまのうら拠点) 大津市水道加入金		職員福利厚生費のため 夕照たまのうら大津市水道加入金	1,620,000 544,600		1,620,000 313,510
			小計			1,933,510
ソフトウェア	(更生園拠点) 福祉事業支援ソフトほかのほのほ (夕照たまのうら拠点) 福祉事業支援ソフトほかのほのほ		介護請求・利用料請求・プラン作成他 介護請求・利用料請求・プラン作成他	22,318,692 15,379,439	14,870,112 9,147,059	7,448,580 6,232,380
			小計			13,680,960
投資有価証券	京都信用金庫 他		出資金			210,000
拠点区分間長期貸付金	更生園拠点：夕照たまのうら拠点へ貸付					45,000,000
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業共済会		将来における退職金支払の積立			49,424,820
長期前払費用	福祉医療機構借入保証金他					1,297,550
			その他の固定資産合計			230,277,575
			固定資産合計			2,793,100,330
			資産合計			3,464,483,835
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	多床室 地域包括 業者支払 口座引落 社会保険料 職員旅費					354,131 819,893 149,559,727 9,400 11,794,167 12,359
			小計			162,549,677
その他の未払金	コスモガソリンカード コーナンカード(たまのうら) コーナンカード(衛生園) 三井住友カード(たまのうら通信費) 三井住友カード(たまのうら消耗品) 三井住友カード(その他) エネオスガソリンカード 三井住友カード(衛生園 消耗品)					350,875 440 49,986 11,950 83,412 3,774 83,377 815,119 38,200
			小計			1,437,133
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等					77,915,000
未払費用	労働保険料精算不足分					627,198
職員預り金	社会保険料 源泉所得税					11,387,781 1,047,660
			小計			12,435,441
賞与引当金	令和6年度支払賞与分					49,644,000
			流動負債合計			304,608,449
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等					1,371,164,000
拠点区分間長期借入金	夕照たまのうら拠点：更生園拠点より借入					45,000,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業共済会					49,424,820
			固定負債合計			1,465,588,820
			負債合計			1,770,197,269
			差引純資産			1,694,286,566