

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						401,800,083
現金			運転資金として			119,177
普通預金			運転資金として			43,420,872
	滋賀銀行 260551 多床室		運転資金として			37,798,877
	京都中信 多床室		運転資金として			936,486
	京都信用金庫 多床室		運転資金として			23,737,550
	滋賀銀行 225303 ユニット		運転資金として			12,214,425
	滋賀銀行 853068 ショート		運転資金として			18,673,595
	滋賀銀行 260357 デイサービス		運転資金として			3,529,770
	滋賀銀行 824047 ヘルパー		運転資金として			13,265,797
	滋賀銀行 896030 グループホーム		運転資金として			3,279,805
	滋賀銀行 965912 居宅		運転資金として			4,433,955
	滋賀銀行 46324 なのはな		運転資金として			7,936,182
	滋賀銀行 260540 法人本部		運転資金として			17,602,851
	滋賀銀行 395738 夕照たまのうら		運転資金として			459,183
	京都中信 法人本部		運転資金として			34,391,558
	京都中信 夕照たまのうら		運転資金として			180,000,000
	京都中央信用金庫他		運転資金として			
			小計			401,800,083
事業未収金						61,299,075
	多床室		3月分介護報酬等			32,318,013
	ユニット		3月分介護報酬等			7,240,790
	ショート		3月分介護報酬等			11,861,787
	デイサービス		3月分介護報酬等			2,494,836
	ヘルパー		3月分介護報酬等			9,962,193
	グループホーム		3月分介護報酬等			3,784,076
	居宅		3月分介護報酬等			2,663,381
	なのはな		3月分介護報酬等			1,274,386
	地域包括		職員出向負担金			
			小計			132,898,537
未収補助金						47,000
	多床室		結核検診補助金			233,260,000
	夕照たまのうら		大津市介護施設等整備費補助金他			
			小計			233,307,000
立替金						2,292,976
	多床室		3月分入居者立替金他			136,775
	グループホーム		3月分入居者立替金他			3,500
	夕照たまのうら		決起集会立替金残金			
			小計			2,433,251
流動資産合計						770,438,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						150,255,102
	(桐生園拠点)滋賀県大津市桐生一丁目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			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		第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設夕照たまのうらに使用			
			小計			461,588,710
建物						1,028,791,440
	(桐生園拠点)滋賀県大津市桐生一丁目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桐生園に使用	2,113,289,000	1,084,497,560	747,524,669
	(夕照たまのうら拠点)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高齢者総合福祉施設夕照たまのうらに使用	754,059,853	6,535,184	1,776,316,109
			小計			293,500,629
建物附属設備						300,772,986
	(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高齢者総合福祉施設夕照たまのうらに使用		7,272,357	
基本財産合計						2,531,405,448
(2) その他の固定資産						
建物						555,006
建物附属設備						9,007,700
構築物						31,254,243
車両運搬具						11,019,161
器具及び備品						108,838,777
権利						2,803,000
	リゾートトラスト他		福利厚生のため			532,438
	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	12,162	3,335,438
			小計			18,723,147
ソフトウェア						7,983,600
投資有価証券						210,000
退職給付引当資産						31,736,394
長期前払費用						2,112,500
その他の固定資産						3,339,840
	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	26,706,747	11,360,160	
	京都信用金庫出資金他		出資金			
	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			
	福祉医療機構保証金		福祉医療機構借入の為の保証金			
	デイサービスセンターなのはな		建物改修工事	14,700,000		
その他の固定資産合計						220,132,206
固定資産合計						2,751,537,654
資産合計						3,521,976,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						259,069,406
1年以内返済予定設備資金借入金						51,420,000
未払費用						6,484,417
職員預り金						5,728,681
賞与引当金						45,745,000
	夕照たまのうら建築費用他					
	福祉医療機構他					
	賞与引当金繰入時社会保険料分					
	3月分社会保険料他					
	29年度賞与分					
流動負債合計						368,447,504
2 固定負債						
設備資金借入金						1,474,641,000
退職給付引当金						31,736,394
	福祉医療機構他					
	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					
固定負債合計						1,506,377,394
負債合計						1,874,824,898
差引純資産						1,647,151,627