

(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							385,973,345
現金							200,000
普通預金	滋賀銀行 260551 多床室		運転資金として				42,841,886
	京都中信 多床室		運転資金として				68,051,144
	京都信用金庫 多床室		運転資金として				953,630
	滋賀銀行 225303 ユニット		運転資金として				28,035,492
	滋賀銀行 853068 ショート		運転資金として				11,863,192
	滋賀銀行 260357 デイサービス		運転資金として				11,929,544
	滋賀銀行 824047 ヘルパー		運転資金として				1,927,965
	滋賀銀行 896030 グループホーム		運転資金として				12,212,450
	滋賀銀行 965912 居宅		運転資金として				4,830,035
	滋賀銀行 46324 なのはな		運転資金として				3,209,429
	滋賀銀行 395738 玉野浦		運転資金として				8,841,217
	滋賀銀行 407676 たまのうらショート		運転資金として				2,252,888
	滋賀銀行 260540 法人本部		運転資金として				7,654,949
	京都中信 法人本部		運転資金として				459,187
	京都中信 玉野浦		運転資金として				710,337
定期預金							180,000,000
			小計				385,973,345
事業未収金	多床室		3月分介護報酬等				64,416,657
	ユニット		3月分介護報酬等				33,809,464
	ショート		3月分介護報酬等				5,104,057
	デイサービス		3月分介護報酬等				8,227,256
	ヘルパー		3月分介護報酬等				2,127,388
	グループホーム		3月分介護報酬等				10,850,072
	居宅		3月分介護報酬等				3,761,049
	なのはな		3月分介護報酬等				2,739,028
	地域包括		職員出向負担金				1,503,440
	夕照たまのうらユニット		3月分介護報酬等				43,270,258
	夕照たまのうらショート		3月分介護報酬等				6,219,373
			小計				182,028,042
未収金							102,442
未収補助金	夕照たまのうらユニット		旅費交通費戻り 他				18,000
立替金	多床室		3月分入居者立替金他				2,084,990
	グループホーム		3月分入居者立替金他				133,600
	デイサービス		2月度給食費過剰計上分他				21,400
	夕照たまのうらユニット		3月分入居者立替金他				340,744
			小計				2,580,742
前払金	多床室		H30年度労働保険料前払分				196,025
前払費用	ショート		H31年度研修参加費用				87,680
			流動資産合計				570,986,276
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(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				150,255,102
	(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				311,333,608
			小計				461,588,710
建物	(桐生園拠点) 滋賀県大津市桐生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桐生園に使用	2,113,289,000	1,138,043,881		975,245,119
	(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特別養護老人ホーム夕照たまのうらに使用	754,059,853	26,140,739		727,919,114
			小計				1,703,164,233
建物附属設備	(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	27,723,644		273,049,342
			小計				273,049,342
			基本財産合計				2,437,802,285
(2) その他の固定資産							
土地	(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				292,896
建物	(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	9,926,810		5,210,750
建物附属設備	(桐生園拠点) スプリングラー設備他		防災対策のため	74,631,000	71,291,248		3,339,752
構築物	(桐生園拠点) グラウンド整備他		入居者生活のため	38,329,500	21,475,965		16,853,535
	(夕照たまのうら拠点) 囲障工事他		施設整備のため	13,363,110	1,613,646		11,749,464
			小計				28,602,999
車輛運搬具	(桐生園拠点) ダイハツタント 他13件		利用者送迎用他	25,245,293	21,692,628		3,552,665
	(夕照たまのうら拠点) ダイハツタント 他3件		利用者送迎用他	6,448,940	1,612,234		4,836,706
			小計				8,389,371
器具及び備品	(桐生園拠点) 車椅子式入浴装置他		入居者生活のため	120,969,706	112,698,918		8,270,788
	(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	100,148,305	13,201,791		86,946,514
			小計				95,217,302
権利	(桐生園拠点) 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	48,650		495,950
			小計				2,195,950
ソフトウェア	(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	20,010,748	10,481,351		9,529,397
	(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	7,050,239	1,410,047		5,640,192
			小計				15,169,589
投資有価証券	(法人本部拠点・桐生園拠点) 京都信用金庫出資金他		出資金				210,000
退職給付引当資産	(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				35,786,764
長期前払費用	(桐生園拠点) 福祉医療機構借入金の保証金		福祉医療機構借入金の保証金				1,950,000
その他の固定資産	なのはな	2004年度	建物改修工事	14,700,000	12,233,340		2,466,660
			その他の固定資産合計				198,832,033
			固定資産合計				2,636,634,318
			資産合計				3,207,620,594
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	物品購入他						30,277,432
その他の未払金	物品購入他						275,548
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等						76,737,000
未払費用	賞与引当金繰入時社会保険料分						5,327,951
預り金	給食費過剰計上分						37,020
職員預り金	3月分社会保険料他						8,516,990
賞与引当金	31年度支払賞与分						37,400,000
			流動負債合計				158,571,941
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構等						1,397,904,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会						35,786,764
			固定負債合計				1,433,690,764
			負債合計				1,592,262,705
			差引純資産				1,615,357,889