

財 産 目 録
平成29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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	滋賀銀行草津支店	—	運転資金として	—	—	353,723,313
	京都中央信用金庫瀬田支店	—	運転資金として	—	—	637,258
	京都信用金庫瀬田支店	—	運転資金として	—	—	926,366
			小計			355,386,937
定期預金	京都信用金庫瀬田支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	京都中央信用金庫瀬田支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			30,000,000
事業未収金	特別養護老人ホーム(多床室)	—	3月分介護報酬等	—	—	58,985,621
	特別養護老人ホーム(ユニット)	—	3月分介護報酬等	—	—	30,402,543
	ショートステイ	—	3月分介護報酬等	—	—	6,488,084
	デイサービス	—	3月分介護報酬等	—	—	11,382,023
	訪問看護センター	—	3月分介護報酬等	—	—	2,553,658
	居宅介護	—	3月分介護報酬等	—	—	3,704,941
	グループホーム	—	3月分介護報酬等	—	—	10,803,641
	デイサービス(なのはな)	—	3月分介護報酬等	—	—	2,379,633
	地域包括センター	—	3月分介護報酬等	—	—	1,155,007
			小計			127,855,151
立替金	特別養護老人ホーム(多床室)	—	3月分入居者立替金他	—	—	2,187,451
	グループホーム	—	3月分入居者立替金他	—	—	195,785
			小計			2,383,236
前払金	特別養護老人ホーム(多床室)	—	労働保険料	—	—	13,013
			流動資産合計			515,638,337
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している	150,255,102	—	150,255,102
建物	(桐生園拠点)滋賀県大津市桐生一丁目26番7号	昭和55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している	2,113,289,000	1,030,951,239	1,082,337,761
			基本財産合計			1,232,592,863
(2) その他の固定資産						
土地	(玉野浦拠点)大津市玉野浦字川崎2122番5,19,22 (法人本部拠点)大津市玉野浦字川崎2122番20	—	来年玉野浦に開設するユニット施設のための用地 来年玉野浦に開設するユニット施設のための駐車場	216,642,379 94,691,229	—	216,642,379 94,691,229
			小計			311,333,608
建物	(桐生園拠点)滋賀県大津市桐生一丁目26番7号	平成3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している	10,161,188	9,529,364	631,824
構築物	桐生園グラウンド整備他	—	入居者生活のため	38,329,500	18,617,465	19,712,035
建物付属設備	スプリンクラー設備等	—	防災対策のため	73,227,000	61,471,900	11,755,100
その他の設備	デイサービスなのはな	—	建物改修工事	14,700,000	10,486,980	4,213,020
車輛運搬具	ハイエース他12台	—	利用者送迎用他	21,341,243	19,858,834	1,482,409
器具及び備品	車椅子式入浴装置他	—	入居者生活のため	115,193,706	97,509,513	17,684,193
建設仮勘定	特別養護老人ホーム玉野浦(仮名)	—	建設工事費用	—	—	133,994,780
権利	リゾートトラスト他	—	福利厚生のため	—	—	2,997,500
ソフトウェア	桐生園ホームページ制作費用	—	人材確保のため	1,485,000	371,250	1,113,750
投資有価証券	京都信用金庫出資金他	—	出資金	—	—	210,000
退職給付引当資産	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ために積み立てている	—	—	32,682,744
長期前払費用	福祉医療用機構保証金	—	福祉医療用機構借入のための保証金	—	—	2,272,860
			その他の固定資産合計			540,083,823
			固定資産合計			1,772,676,686
			資産合計			2,288,315,023
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	23,132,639
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	42,639,000
預り金	2月分他銀在宅分収入他	—		—	—	1,703,038
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,144,534
賞与引当金	28年度賞与分	—		—	—	24,248,000
			流動負債合計			95,867,211
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—	616,061,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	32,682,744
			固定負債合計			648,743,744
			負債合計			744,610,955
			差引純資産			1,543,704,068