

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
1111 現金預金	関西アーバン銀行/木之本支店他	—	運転資金として	—	—	109,615,144
1131 事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	73,198,260
1141 貯蔵品		—	食材等	—	—	226,346
1161 立替金		—	利用者理美容代等の立替	—	—	145,562
1181 仮払金	研修費返還金	—	4月返還金で預金に振替え	—	—	200,000
1192 徴収不能引当金		—	利用料個人負担長期未収分	—	—	-47,826
流動資産合計						183,337,486
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	拠点奥びわこ 長浜市西浅井町大浦1788-3他 拠点小規模 長浜市西浅井町大浦1777	平成14年度 平成21年度	特別養護老人ホーム奥びわこの施設等に使用 小規模多機能事業所奥びわこの施設等に使用	— —	— —	27,443,494 49,946,508
小計						77,390,002
1212 建物	長浜市西浅井町大浦1788-3他 長浜市西浅井町大浦1777 長浜市余呉町池原85他	平成15年度 平成22年度 平成28年度	特別養護老人ホーム奥びわこの施設等に使用 小規模多機能事業所奥びわこの施設等に使用 特別養護老人ホームあじさいの郷の施設等に使用	742,071,241 93,572,616 317,281,087	327,534,362 40,183,860 24,968,120	414,536,879 53,388,756 292,312,967
小計						760,238,602
基本財産合計						837,628,604
(2) その他の固定資産						
1312 建物	長浜市西浅井町大浦1788-3他 長浜市三ツ矢町13番16号	平成15年度 平成22年度	特別養護老人ホーム奥びわこの施設等に使用 デイサービスすずらん施設等に使用	2,369,000 12,973,583	1,564,569 6,318,909	804,431 6,654,674
小計						7,459,105
1313 構築物	長浜市西浅井町大浦1788-3他 長浜市西浅井町大浦1777 長浜市余呉町池原85他	平成15年度 平成22年度 平成28年度	特別養護老人ホーム奥びわこの施設等に使用 小規模多機能事業所奥びわこの施設等に使用 特別養護老人ホームあじさいの郷の施設等に使用	153,825 28,641,410 41,783,273	95,753 6,830,412 2,268,712	58,072 21,810,998 39,514,561
小計						61,383,631
1314 機械及び装置	井戸水処理装置	—	特養奥びわこの施設の飲料水等に使用	26,021,710	21,185,925	4,835,785
1315 車輛運搬具	トヨタヴォクシー他合計4台	—	利用者の送迎等に使用	6,176,160	6,176,156	4
1316 器具及び備品	ベッド、家電製品等	—	介護業務等に使用	83,020,660	63,611,061	19,409,599
1321 権利	電話回線	—	電話回線、水道加入負担金等	1,137,960	71,732	1,066,228
1322 ソフトウェア	介護ソフト	—	介護報酬の請求等に使用	1,193,400	338,130	855,270
1329 退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業共済会	—	職員の退職金支払いのために積立している資産	21,272,140	—	21,272,140
1341 その他の固定資産	介護ソフト	—	ケアプランの作成等に使用	929,500	685,620	243,880
その他の固定資産合計						116,525,642
固定資産合計						954,154,246
資産合計						1,137,491,732
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	19,859,199
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	42,600,000
2133 職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,781,984
2152 賞与引当金	職員賞与の引当	—		—	—	13,231,000
流動負債合計						81,472,183
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	451,484,000
2321 退職給付引当金	職員退職金の引当	—		—	—	21,272,140
固定負債合計						472,756,140
負債合計						554,228,323
差引純資産						583,263,409