

財 産 目 録

平成31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						
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	—	—	115,996,824
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	84,400,850
貯蔵品		—	食材等	—	—	149,711
立替金		—	利用者理美容代等の立替	—	—	225,181
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						200,724,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
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	748,498,321 93,572,616 317,281,087	349,701,056 45,436,532 42,592,677	398,797,265 48,136,084 274,688,410
			小計			721,621,759
基本財産合計						799,011,761
(2) その他の固定資産						
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の施設等に使用	2,369,000 12,973,583	1,707,311 7,255,044	661,689 5,718,539
			小計			6,380,228
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	102,675 7,731,126 3,870,157	51,150 20,910,284 37,913,116
			小計			58,874,550
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	22,916,111	3,105,599
車輛運搬具	トヨタボクシー他	—	利用者の送迎等に使用	11,315,860	6,383,785	4,932,075
器具及び備品	ベッド、家電製品等	—	介護業務等に使用	83,576,860	68,633,568	14,943,292
権利	電話回線等	—	電話回線、水道加入負担金等	1,137,960	122,367	1,015,593
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	576,810	616,590
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	21,868,080	—	21,868,080
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	778,570	150,930
その他の固定資産合計						111,886,937
固定資産合計						910,898,698
資産合計						1,111,623,438
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	21,025,679
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	—		—	—	46,406,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,955,680
賞与引当金	職員賞与の引当	—		—	—	13,710,000
流動負債合計						87,097,359
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	409,909,000
退職給付引当金	職員退職金の引当	—		—	—	21,868,080
固定負債合計						431,777,080
負債合計						518,874,439
差引純資産						592,748,999