

財 産 目 録

令和 2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	関西みらい銀行/木之本支店他	—	運転資金として	—	—	127,546,682
事業未収金		—	2月、3月の介護報酬等	—	—	92,381,401
貯蔵品		—	食材等	—	—	304,676
立替金		—	利用者理美容代、薬代等の立替	—	—	241,106
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						220,426,039
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	—	—	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14年度 平成21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	370,000,526 50,656,133 60,217,234	378,497,795 42,916,483 257,063,853
			小計			678,478,131
基本財産合計						755,868,133
(2) その他の固定資産						
土地	高島市今津町松陽台1丁目7番地3、7番地4	平成31年度	外国人技能実習生の寮に使用	4,480,000		4,480,000
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 高島市今津町松陽台1丁目7番地3、7番地4	平成15年度 平成22年度 平成31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 外国人技能実習生の寮に使用	2,369,000 12,973,583 3,520,000	1,850,053 8,191,179 196,533	518,947 4,782,404 3,323,467
			小計			8,624,487
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	153,825 28,641,410 41,783,273	109,597 8,631,840 5,471,602	44,228 20,009,570 36,311,671
			小計			56,365,469
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	23,795,860	2,225,850
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	7,292,064	4,023,796
器具及び備品	ベッド、家電製品等	—	介護業務等に使用	86,815,660	73,609,496	13,206,164
権利	電話回線等	—	電話回線、水道加入負担金等	1,137,960	173,002	964,958
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	815,490	377,910
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業共済会	—	職員の退職金用に積立している資産	24,217,600		24,217,600
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	871,520	57,980
その他の固定資産合計						114,544,545
固定資産合計						870,412,678
資産合計						1,090,838,717
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	23,518,308
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	—		—	—	47,990,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,637,545
賞与引当金	職員賞与の引当	—		—	—	13,310,000
流動負債合計						88,455,853
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	—		—	—	369,253,000
退職給付引当金	職員退職金の引当	—		—	—	24,217,600
固定負債合計						393,470,600
負債合計						481,926,453
差引純資産						608,912,264