

財 産 目 録

令和 7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	関西みらい銀行/木之本支店他	—	運転資金として	—	—	197,087,836
事業未収金	介護報酬	—	2月、3月の介護報酬等	—	—	97,279,842
貯蔵品	厨房等	—	食材等	—	—	317,116
立替金	利用者負担分の立替金	—	利用者理美容代、薬代等の立替	—	—	255,745
仮払金	給食費の仮払い	—	給食費に振替	—	—	19,230
徴収不能引当金	引当金	—	利用料個人負担未収分	—	—	-47,826
流動資産合計						294,911,943
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	—	—	99,300,002
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	—	—	1,170,842,194
基本財産合計						1,270,142,196
(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	—	—	16,406,000
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	—	—	23,056,583
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	—	—	71,444,318
機械及び装置	井戸水処理装置	—	特養奥びわこ、小規模の飲料水等に使用	—	—	26,021,710
車輛運搬具	トヨタボクシー他	—	利用者の送迎等に使用	—	—	22,458,270
器具及び備品	ベッド、家電製品等	—	介護業務等に使用	—	—	137,600,812
建設仮勘定	増改築中の建物	—	特養奥びわこの改修、短期入所施設の新築	—	—	215,688,000
権利	電話回線等	—	電話回線、水道加入負担金等	—	—	711,783
ソフトウェア	介護ソフト	—	介護報酬の請求等に使用	—	—	533,867
長期貸付金	奨学金	—	準職員（外国人留学生）への貸付金	—	—	2,257,400
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	—	—	32,737,800
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	—	—	1
その他の固定資産合計						548,916,544
固定資産合計						1,819,058,740
資産合計						2,113,970,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	—		—	—	24,499,993
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	—		—	—	40,309,000
1年以内支払予定長期未払金	関西みらいリース ベッドの割賦未払金	—		—	—	405,020
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,103,244
賞与引当金	職員賞与の引当	—		—	—	14,870,000
流動負債合計						84,187,257
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	—		—	—	357,662,000
退職給付引当金	職員退職金の引当	—		—	—	32,737,800
固定負債合計						390,399,800
負債合計						474,587,057
差引純資産						1,639,383,626