

財産目録

令和4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	取得価格	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						
普通預金	関西みらい銀行八日市支店351593		施設運転資金として			12,746,554
	関西みらい銀行八日市支店365124		施設運転資金として			478,198
	滋賀銀行八日市東支店646680		施設運転資金として			27,656,898
	滋賀銀行八日市東支店685832		施設運転資金として			374,041
	ゆうちょ銀行四六八店		施設運転資金として			674,120
	湖東信用金庫緑町支店304099		施設運転資金として			29,586,951
	湖東信用金庫緑町支店379121		施設運転資金として			8,599
	JA東近江中央支店		施設運転資金として			11,933
	関西みらい銀行八日市支店351135		ケアハウス運転資金として			936,292
定期預金	湖東信用金庫緑町支店380861		ケアハウス運転資金として			317,222
	湖東信用金庫緑町支店1188028		施設運転資金として			100,086,380
	湖東信用金庫緑町支店1402650		施設運転資金として			50,066,382
	滋賀銀行八日市東支店64387825		施設運転資金として			70,084,809
	滋賀銀行八日市東支店64499489		施設運転資金として			52,562
定期積金	関西みらい銀行八日市支店5150		施設運転資金として			20,032,411
	湖東信用金庫緑町支店		施設運転資金として			10,000,000
			小計			323,113,352
事業未収金	国保連介護報酬利用者利用料他		2.3月分介護報酬等			76,907,714
未収補助金	利用者負担軽減補助金/事務費補助金		補助金			1,432,571
立替金	利用者医療費他		利用者立替金			475,113
前払費用	火災保険		保険料の前払い			609,984
						0
流動資産合計						402,538,734
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東近江市建部下野町字長田797	H10年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	99,774,644		99,774,644
	東近江市建部下野町字忠田810	H10年度				
	東近江市建部下野町字忠田810-3	H10年度				
建物	東近江市建部下野町字長田797	H 9年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	1,270,715,691	845,188,614	425,527,077
	東近江市建部下野町字忠田810	H 9年度				
基本財産合計						525,301,721
(2) その他の固定資産						
土地	東近江市建部下野町字長田797-4	H10年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	56,335,910	0	56,335,910
建物	東近江市建部下野町字長田797 非常用発電機設備	H 9年度 R 2年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	42,336,150	33,333,563	9,002,587
構築物	緑化設備 フェンス他 下水道設備他	H 9年度 H19年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	57,134,049	54,255,711	2,878,338
車両運搬具	リフト車 日産キヤパン 除雪車 クボタトラクタ 軽トラック スズキキャリー	H21年度 H30年度 R 3年度	利用者送迎 第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	8,484,794	7,517,625	967,169
器具及び備品	草刈り機 マッスルーツ	R 3年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウスで使用している	97,684,934	83,396,174	14,288,760
有形リース資産	空調設備他	H27年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウスで使用している	39,321,180	39,321,180	0
権利	上水道加入権他	H28年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	1,082,124	1,007,140	74,984
ソフトウェア	介護保険ソフト	R 1年度 R 2年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウスで使用している	3,470,500	2,518,643	951,857
無形リース資産	介護保険ソフトライセンス	R 1年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウスで使用している	3,470,500	1,446,041	2,024,459
投資有価証券	湖東信用金庫		出資金	100,000	0	100,000
施設整備等積立資金	湖東信用金庫緑町支店 滋賀銀行八日市東支店		将来における施設整備目的のための積み立て定期預金			70,000,000
長期預り金積立資金	湖東信用金庫緑町支店		ケアハウス入居金			889,628
長期前払費用	火災保険					174,900
退職給付引当金資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		退職掛金			20,482,790
その他の固定資産合計						178,171,382
固定資産合計						703,473,103
資産合計						1,106,011,837
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い分					23,207,368
1年以内返済予定リース債務	令和3年度返済予定リース債務					752,400
預り金	社労士弁護士他源泉所得税					25,315
職員預り金	源泉所得税、社保他					1,367,487
仮受金	ケアハウス利用料					12,750,370
賞与引当金	令和3年度夏季賞与					6,419,750
流動負債合計						44,522,690
2 固定負債						
リース債務	ほのぼの介護請求システム					1,442,100
長期預り金	ケアハウス入居一時金未償却分					889,628
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					20,482,790
固定負債合計						22,814,518
負債合計						67,337,208
差引純資産						1,038,674,629

