

# 財 産 目 録

平成24年3月31現在

社会福祉法人 慈照会

I 資産の部				
1、流動資産	○現金預金	171,918,325		
	普通預金		76,856,781	
	本部	湖東信用金庫	435,598	
	介護施設		66,222,048	
		関西アーバン銀行351593	7,469,967	
		関西アーバン銀行365124	8,669,749	
		滋賀銀行646680	3,557,543	
		滋賀銀行685832	8,138,922	
		ゆうちょ銀行	3,633,711	
		湖東信用金庫	31,663,150	
		J A	3,089,006	
	ケアハウス		10,199,135	
		関西アーバン365135	380,516	
		湖東信用金庫	9,818,619	
	定期預金		85,061,544	
	介護施設	湖東信用金庫	35,061,544	
		滋賀銀行	30,000,000	
		関西アーバン銀行	20,000,000	
	定期積金		10,000,000	
	介護施設	湖東信用金庫	10,000,000	
	○未収金	69,288,637		
		介護施設	61,769,144	
		ケアハウス	7,519,493	
	○立替金	1,339,900		
		介護施設	1,339,900	
	○会計区分外貸付金	70,544,842		
		介護施設	70,544,842	
	<b>流動資産合計</b>		<b>313,091,704</b>	
2、固定資産 (1)基本財産	○土地	99,774,644		
		八日市市建部下野町字長田797番地 8,870.90㎡		
		八日市市建部下野町字忠田810番地 2,064.05㎡		
		八日市市建部下野町字忠田810番地3 107.81㎡	11,042.76㎡	
		介護施設	71,765,487	
		ケアハウス	28,009,157	
	○建物	671,269,600		
		鉄筋コンクリート造 平屋建 4484.01㎡		
		介護施設	548,224,726	
		ケアハウス	123,044,874	
	<b>基本財産合計</b>		<b>771,044,244</b>	
(2)その他の固定資産	○土地	56,335,910		
		八日市市建部下野町字長田797番地4 5,022.35㎡		
		介護施設	56,335,910	
	○建物	22,540,467		
		介護施設	17,584,535	
		ケアハウス	4,955,932	
	○構築物	15,049,782		
		介護施設	13,830,751	
		ケアハウス	1,219,031	
	○車輛運搬具	2,370,601		
		介護施設	2,370,596	
		ケアハウス	5	
	○器具及び備品	6,783,383		
		介護施設	6,656,779	
		ケアハウス	126,604	
	○権利	1,081,344		
		介護施設	892,438	
		ケアハウス	188,906	
	○投資有価証券	100,000		
		介護施設	100,000	
	○償還積立預金	22,552,933		
		ケアハウス	22,552,933	
	○施設整備等預金	30,000,000		
		介護施設	30,000,000	
	○その他固定資産	10,357,432		
		介護施設	10,357,432	
	<b>その他の固定資産合計</b>		<b>167,171,852</b>	
	<b>固定資産合計</b>		<b>938,216,096</b>	
<b>資産合計</b>				<b>1,251,307,800</b>
II 負債の部				
1、流動負債	○未払金	15,873,721		
		介護施設	15,267,339	
		ケアハウス	606,382	
	○預り金	3,503,630		
		介護施設	3,503,630	
	○他会計区分借入金	70,544,842		
		ケアハウス	70,544,842	
	○仮受金	5,145,877		
		介護施設	4,399,560	
		ケアハウス	746,317	
	<b>流動負債合計</b>		<b>95,068,070</b>	
2、固定負債	○設備資金借入金	53,795,500		
		介護施設	44,318,692	
		ケアハウス	9,476,808	
	○長期運営資金借入金	66,454,500		
		介護施設	60,787,356	
		ケアハウス	5,667,144	
	○長期預り金	22,552,933		
		ケアハウス	22,552,933	
	○退職給与引当金	10,357,432		
		介護施設	10,357,432	
	<b>固定負債合計</b>		<b>153,160,365</b>	
<b>負債合計</b>				<b>248,228,435</b>
	<b>差引純資産</b>			<b>1,003,079,365</b>