

財 産 目 録

平29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	240,524,419		
普通預金		22,285,447	25,274,222
介護施設			
関西7-バン銀行351593	345,159		
関西7-バン銀行365124	968,691		
滋賀銀行646680	8,388,532		
滋賀銀行685832	6,680		
ゆうちょ銀行	23,911		
湖東信用金庫	12,497,244		
湖東信用金庫	8,599		
湖東信用金庫	46,631		
ケアハウス		2,988,775	
関西アーバン365135	1,164,882		
湖東信用金庫	1,823,893		
定期預金			195,250,197
介護施設			
湖東信用金庫1	75,096,140		
湖東信用金庫2	50,037,946		
滋賀銀行	50,092,114		
関西7-バン銀行	20,023,997		
定期積金			20,000,000
介護施設		20,000,000	
未収金	66,939,694		
介護施設	61,885,836		
ケアハウス	5,053,858		
立替金	308,759		
介護施設	308,759		
前払金	538,204		
介護施設	538,204		
拠点区分間貸付金	59,831,902		
介護施設	59,831,902		
流動資産合計			368,142,978
2、固定資産 (1) 基本財産			
○土地	99,774,644		
東近江市建部下野町字長田797番地	8,870.90㎡		
東近江市建部下野町字忠田810番地	2,064.05㎡		
東近江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	544,745,828		
鉄筋コンクリート造 平屋建	4484.01㎡		
介護施設	444,725,316		
ケアハウス	100,020,512		
基本財産合計			644,520,472
(2) その他の固定資産			
八日市市建部下野町字長田797番地4	5,022.35㎡		
○土地	56,335,910		
介護施設	56,335,910		
○建物	13,586,038		
介護施設	12,421,292		
ケアハウス	1,164,746		
○構築物	6,304,214		
介護施設	5,495,853		
ケアハウス	808,361		
○車輛運搬具	69,005		
介護施設	69,005		
○器具及び備品	19,543,179		
介護施設	19,538,560		
ケアハウス	4,619		
○有形リース資産	27,973,944		
介護施設	18,523,944		
ケアハウス	9,450,000		
○権利	453,905		
介護施設	384,179		
ケアハウス	69,726		
○無形リース資産	1,966,680		
介護施設	1,966,680		
○投資有価証券	100,000		
介護施設	100,000		
○施設整備等積立資産	60,000,000		
(滋賀銀行定期預金)	60,000,000		
○長期預り金積立資金	10,919,417		
ケアハウス	10,919,417		
○長期前払費用	1,035,612		
介護施設	830,412		
ケアハウス	205,200		
○その他固定資産	15,941,290		
介護施設	15,941,290		
その他の固定資産合計			214,229,194
固定資産合計			858,749,666
資産合計			1,226,892,644
II 負債の部			
1、流動負債			
○事業未払金	12,734,112		
介護施設	12,734,112		
○1年以内返済予定リース債務	8,827,056		
介護施設	6,509,808		
ケアハウス	2,317,248		
○預り金	24,009		
介護施設	21,841		
ケアハウス	2,168		
○職員預り金	4,247,147		
介護施設	4,247,147		
○仮受金	2,151,236		
介護施設	2,151,236		
○拠点区分間借入金	59,831,902		
ケアハウス	59,831,902		
流動負債合計			87,815,462
2、固定負債			
○リース債務	21,972,708		
介護施設	14,634,756		
ケアハウス	7,337,952		
○長期預り金	10,919,417		
ケアハウス	10,919,417		
○退職給与引当金	15,941,290		
介護施設	15,941,290		
固定負債合計			48,833,415
負債合計			136,648,877
差引純資産			1,090,243,767