

財 産 目 録

平成30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	256,611,910	
	普通預金		29,335,896
	介護施設		24,782,454
	関西7-バンク銀行351593	1,886,573	
	関西7-バンク銀行365124	703,796	
	滋賀銀行646680	7,849,443	
	滋賀銀行685832	6,356	
	ゆうちょ銀行	17,919	
	湖東信用金庫	14,284,353	
	湖東信用金庫	8,599	
	J A	25,415	
	ケアハウス		4,553,442
	関西アーバン365135	289,213	
	湖東信用金庫	4,264,229	
	定期預金		209,276,014
	介護施設		
	湖東信用金庫1	89,103,946	
	湖東信用金庫2	50,043,949	
	滋賀銀行	50,102,120	
	関西7-バンク銀行	20,025,999	
	定期積金		18,000,000
	介護施設		
	湖東信用金庫	18,000,000	
	○未収金	65,596,914	
	介護施設	62,252,314	
	ケアハウス	3,344,600	
	○立替金	123,560	
	介護施設	123,560	
	○前払金	269,102	
	介護施設	269,102	
	○拠点区分間貸付金	58,844,041	
	介護施設	58,844,041	
	流動資産合計		381,445,527
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	520,814,321	
	鉄筋コンクリート造 平屋建	4484.01㎡	
	介護施設	425,169,291	
	ケアハウス	95,645,030	
	基本財産合計		620,588,965
	(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	11,630,408	
	介護施設	10,852,453	
	ケアハウス	777,955	
	○構築物	5,428,663	
	介護施設	4,702,436	
	ケアハウス	726,227	
	○車輛運搬具	1,111,503	
	介護施設	1,111,503	
	○器具及び備品	15,310,970	
	介護施設	15,308,654	
	ケアハウス	2,316	
	○有形リース資産	20,109,708	
	介護施設	12,927,708	
	ケアハウス	7,182,000	
	○権利	372,446	
	介護施設	317,708	
	ケアハウス	54,738	
	○無形リース資産	1,311,120	
	介護施設	1,311,120	
	○投資有価証券	100,000	
	介護施設	100,000	
	○施設整備等積立資産	70,000,000	
	(滋賀銀行定期預金)	70,000,000	
	○長期預り金積立資金	7,896,917	
	ケアハウス	7,896,917	
	○長期前払費用	728,352	
	介護施設	572,400	
	ケアハウス	155,952	
	○その他固定資産	16,964,090	
	介護施設	16,964,090	
	その他の固定資産合計		207,300,087
	固定資産合計		827,889,052
	資産合計		1,209,334,579
	II 負債の部		
1、流動負債	○事業未払金	22,443,739	
	介護施設	22,443,739	
	○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	86,695	
	介護施設	26,692	
	ケアハウス	60,003	
	○職員預り金	1,247,368	
	介護施設	1,247,368	
	○仮受金	580,875	
	介護施設	580,875	
	○拠点区分間借入金	58,844,041	
	ケアハウス	58,844,041	
	流動負債合計		92,029,774
2、固定負債	○リース債務	13,145,652	
	介護施設	8,124,948	
	ケアハウス	5,020,704	
	○長期預り金	7,896,917	
	ケアハウス	7,896,917	
	○退職給与引当金	16,964,090	
	介護施設	16,964,090	
	固定負債合計		38,006,659
	負債合計		130,036,433
	差引純資産		1,079,298,146