

財 産 目 録

平成31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	266,622,865	
	○普通預金		35,340,660
	介護施設		34,016,597
		関西みらい銀行351593 713,236 関西みらい銀行365124 1,196,432 滋賀銀行646680 8,581,447 滋賀銀行685832 375,347 ゆうちょ銀行 6,629,286 湖東信用金庫 16,496,421 湖東信用金庫 8,599 J 15,829 A	
	ケアハウス		1,324,063
	○定期預金		213,282,205
	介護施設	湖東信用金庫1 93,091,125 湖東信用金庫2 50,050,953 滋賀銀行 50,112,126 関西みらい銀行 20,028,001	
	○定期積金		18,000,000
	介護施設	湖東信用金庫	18,000,000
	○未収金	74,388,807	
	介護施設		61,189,198
	ケアハウス		13,199,609
	○立替金	469,360	
	介護施設		469,360
	○拠点区分間貸付金	63,280,187	
	介護施設		63,280,187
	流動資産合計		404,761,219
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	496,992,507	
		鉄筋コンクリート造 平屋建 4484.01㎡ 介護施設 405,722,959 ケアハウス 91,269,548	
	基本財産合計		596,767,151
	(2)その他の固定資産		
	○土地	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	9,816,001	
	介護施設		9,302,208
	ケアハウス		513,793
	○構築物	4,849,953	
	介護施設		4,205,860
	ケアハウス		644,093
	○車輜運搬具	997,502	
	介護施設		997,502
	○器具及び備品	17,851,360	
	介護施設		17,851,343
	ケアハウス		17
	○有形リース資産	12,245,472	
	介護施設		7,331,472
	ケアハウス		4,914,000
	○権利	290,987	
	介護施設		251,237
	ケアハウス		39,750
	○ソフトウェア	1,805,400	
	介護施設		1,805,400
	○無形リース資産	655,560	
	介護施設		655,560
	○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)	介護施設	70,000,000
	○長期預り金積立資金	8,736,500	
	ケアハウス		8,736,500
	○長期前払費用	421,092	
	介護施設		314,388
	ケアハウス		106,704
	○その他固定資産	18,206,690	
	介護施設		18,206,690
	その他の固定資産合計		202,312,427
	固定資産合計		799,079,578
	資産合計		1,203,840,797
	II負債の部		
1、流動負債	○事業未払金	17,568,889	
	介護施設		17,568,889
	○1年以内返済予定リース債務	8,769,384	
	介護施設		6,452,136
	ケアハウス		2,317,248
	○預り金	3,903,934	
	介護施設		606,740
	ケアハウス		3,297,194
	○職員預り金	6,561,968	
	介護施設		6,561,968
	○仮受金	10,153,100	
	介護施設		10,153,100
	○拠点区分間借入金	63,280,187	
	ケアハウス		63,280,187
	流動負債合計		110,237,462
2、固定負債	○リース債務	4,376,268	
	介護施設		1,672,812
	ケアハウス		2,703,456
	○長期預り金	8,736,500	
	ケアハウス		8,736,500
	○退職給与引当金	18,206,690	
	介護施設		18,206,690
	固定負債合計		31,319,458
	負債合計		141,556,920
	差引純資産		1,062,283,877