

財 産 目 録

令和 2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	取得価額	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						
現金		—		—	—	191,458
普通預金	滋賀銀行／高宮支店	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	66,259,094
			小計			66,450,552
事業未収金	国保連合会・利用者 2.3月分	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	73,055,428
未収金	滋賀県健康推進課 実務研修補助金	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	198,000
貯藏品	消耗品・パンフレット等	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	2,700,286
立替金	利用者立替金	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	12,940
前払費用	にほんケア協同組合 前払研修費	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	360,000
			流動資産合計			142,777,206
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	51,042,255
	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	57,107,053
			小計			108,149,308
建物	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	2017年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	1,273,285,905	96,400,500	1,176,885,405
			基本財産合計			1,285,034,713
(2) その他の固定資産						
土地	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	101,850,742
建物	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	2018年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	5,400,000	723,600	4,676,400
構築物	駐車場舗装外構工事 他1件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	31,441,345	6,487,353	24,953,992
車輛運搬具	スズキエブリワゴン104 他6件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	10,282,920	4,583,080	5,699,840
器具及び備品	パントリー冷蔵庫 他53件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	76,049,568	38,981,229	37,068,339
ソフトウェア	請求管理システム 他2件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	9,958,200	3,775,670	6,182,530
投資有価証券	にほんケア協同組合 出資金	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	10,000
長期前払費用	火災保険・リサイクル費用	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	326,816
			その他の固定資産合計			180,768,659
			固定資産合計			1,465,803,372
			資産合計			1,608,580,578
II 負債の部						

1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	事業用経費3月分	—		—	—	28,410,819
	滋賀銀行 1年以内返済分	—		—	—	7,479,000
	福祉医療機構 1年以内返済分	—		—	—	28,652,000
小計						36,131,000
1年以内返済予定リース債務	しがぎんリースキャピタル 1年以内返済分	—		—	—	1,205,280
	預り金	—		—	—	2,175,608
賞与引当金	源泉所得税・住民税等	—		—	—	12,000,000
流動負債合計						79,922,707
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	262,521,000
	福祉医療機構	—		—	—	996,348,000
	小計					
リース債務	しがぎんリースキャピタル	—		—	—	1,703,960
役員等長期借入金	丸山博樹理事長	—		—	—	92,600,000
長期未払金	㈱ジャックス	—		—	—	225,000
固定負債合計						1,353,397,960
負債合計						1,433,320,667
差引純資産						175,259,911