

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	84,911
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	—	—	92,632,034
			小計			92,716,945
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	—	—	76,956,619
貯蔵品	消耗品等	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	1,407,073
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	—	—	14,410
前払費用	にはんケア協同組合 前払研修費	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	360,000
仮払金		—		—	—	163,780
			流動資産合計			171,618,827
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	144,600,750	1,128,685,155
			基本財産合計			1,236,834,463
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,085,400	4,314,600
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	9,626,245	21,815,100
車輛運搬具	スキャワゴン104 他5件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	10,282,920	6,750,324	3,532,596
器具及び備品	パントリー冷蔵庫 他58件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	78,062,468	50,677,248	27,385,220
ソフトウェア	請求管理システム 他3件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	10,781,000	5,794,736	4,986,264
投資有価証券	にはんケア協同組合 出資金	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	10,000
退職給付引当資産		—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	2,731,240
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	—	—	28,940
			その他の固定資産合計			166,654,702
			固定資産合計			1,403,489,165
			資産合計			1,575,107,992
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業用経費 3月分	—		—	—	31,591,065
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀銀行 1年以内返済分	—		—	—	9,972,000
	福祉医療機構 1年以内返済分	—		—	—	37,836,000
			小計			47,808,000
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	—		—	—	903,960
未払費用		—		—	—	55,000
職員預り金		—		—	—	2,616,888
賞与引当金		—		—	—	12,560,000
			流動負債合計			95,534,913
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	252,549,000
	福祉医療機構	—		—	—	958,512,000
			小計			1,211,061,000
リース債務	しがぎんリースキャピタル	—		—	—	800,000
役員等長期借入金	丸山博樹理事長	—		—	—	92,600,000
退職給付引当金		—		—	—	2,731,240
			固定負債合計			1,307,192,240
			負債合計			1,402,727,153
			差引純資産			172,380,839