

財産目録

令和 5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		—		—	—	203,610
普通預金	滋賀中央信用金庫/河瀬支店	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	24,105,614
	滋賀銀行/高宮	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	104,166,559
			小計			128,475,783
事業未収金						
未収補助金	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	—	—	75,551,661
貯蔵品	消耗品	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	12,779,202
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	—	—	1,861,796
						62,037
			流動資産合計			218,730,479
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園ひかりの森)滋賀県彦根市三津町462番1	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	101,850,742
	(認定こども園ひかりの森)滋賀県彦根市三津町462番1	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	11,000,000
	(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			221,000,050
建物	(認定こども園ひかりの森)滋賀県彦根市三津町462番1	2021年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	405,520,443	13,711,859	391,808,584
	(認定こども園ひかりの森)滋賀県彦根市三津町462番1	2021年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	86,644,429	2,680,632	83,963,797
	(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	241,001,250	1,032,284,655
			小計			1,508,057,036
			基本財産合計			1,729,057,086
(2) その他の固定資産						
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	1,809,000	3,591,000
	(サニープレイス彦根)滋賀県彦根市三津町446番1	2022年度	第一種社会福祉事業の用に供するため	3,226,905	12,369	3,214,536
			小計			6,805,536
構築物	駐車場舗装外構工事 他4件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	77,386,373	17,860,332	59,526,041
車輛運搬具	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾞﾙｯﾄﾞ 他8件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	22,094,550	7,387,869	14,696,681
器具及び備品	パントリー冷蔵庫 他78件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	87,895,405	68,880,414	19,014,991
ソフトウェア	請求管理システム 他6件	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	11,617,000	10,330,619	1,286,381
投資有価証券	にほんけあ協同組合 出資金	—	第一種社会福祉事業の用に供するため	—	—	100,000
退職給付引当資産	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	—	—	8,730,360
長期前払費用		—		—	—	432,860
			その他の固定資産合計			110,592,850
			固定資産合計			1,839,649,936
			資産合計			2,058,380,415
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業用経費 3月分	—		—	—	35,643,927
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
	独) 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	—		—	—	2,151,600
未払費用		—		—	—	278,890
預り金	源泉所得税・住民税等	—		—	—	19,260
職員預り金		—		—	—	3,480,250
賞与引当金		—		—	—	19,712,000
			流動負債合計			109,093,917
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	232,605,000
	独) 福祉医療機構	—		—	—	882,840,000
	滋賀中央信用金庫	—		—	—	230,000,000
	独) 福祉医療機構	—		—	—	294,000,000
			小計			1,639,445,000
リース債務	しがぎんリースキャピタル	—		—	—	11,342,600
役員等長期借入金	丸山博樹理事長	—		—	—	122,600,000
退職給付引当金		—		—	—	8,730,360
			固定負債合計			1,782,117,960
			負債合計			1,891,211,877
			差引純資産			167,168,538