

法人名 社会福祉法人 慈照会

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	取得価格	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	湖東信用金庫 緑町支店他		運転資金として			311,673,990
事業未収金	国保連介護報酬利用者利用料他		介護報酬等			67,130,467
未収補助金	利用者負担軽減補助金他		補助金			1,161,000
立替金	利用者医療費他		利用者立替金			114,070
前払費用	火災保険		保険料の前払い			914,976
						0
流動資産合計						380,994,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東近江市建部下野町字長田797 東近江市建部下野町字忠田810 東近江市建部下野町字忠田810-3	H10.4 H10.4 H10.4	第1.2種社会福祉事業である ケアハウスで使用している	99,774,644		99,774,644
建物	東近江市建部下野町字長田797 東近江市建部下野町字忠田810	H 9.3 H 9.3	第1.2種社会福祉事業である ケアハウスで使用している	1,270,715,691	821,366,804	449,348,887
基本財産合計						549,123,531
(2) その他の固定資産						
土地	東近江市建部下野町字長田797-4	H10.4	第1.2種社会福祉事業であるケア ハウスで使用している	56,335,910		56,335,910
建物	東近江市建部下野町字長田797	H 9.3	第1.2種社会福祉事業であるケア ハウスで使用している	37,866,150	26,911,084	10,955,066
構築物	フェンス他		第1.2種社会福祉事業であるケア ハウスで使用している	57,134,049	53,598,596	3,535,453
車両運搬具	除雪車他		第1.2種社会福祉事業であるケア ハウスで使用している	8,044,794	7,248,292	796,502
器具及び備品	介護リフト パソコン他		第1.2種社会福祉事業であるケア ハウスで使用している	97,182,250	80,704,122	16,478,128
有形リース資産	空調設備他		第1.2種社会福祉事業であるケア ハウスで使用している	39,321,180	38,943,180	378,000
権利	上水道加入権他		第1.2種社会福祉事業であるケア ハウスで使用している	1,309,224	1,181,155	128,069
ソフトウェア	ほのぼのシリーズ他		第1.2種社会福祉事業であるケア ハウスで使用している	2,781,000	1,247,643	1,533,357
無形リース資産	使用権		第1.2種社会福祉事業であるケア ハウスで使用している	6,748,300	4,029,741	2,718,559
投資有価証券	湖東信用金庫		出資金			100,000
施設整備等積立資金	湖東信用金庫 滋賀銀行		将来における施設整備目的のため の積み立て定期預金			70,000,000
長期預り金積立資金	湖東信用金庫		ケアハウス入居金			5,856,086
長期前払費用	リース債務利息					241,408
退職給付引当金資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		退職掛金			19,693,190
その他の固定資産合計						188,749,728
固定資産合計						737,873,259
資産合計						1,118,867,762
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い分					24,602,439
1年以内返済予定リース債務	令和2年度返済予定リース債務					1,138,608
預り金	社労士他源泉所得税					19,189
職員預り金	源泉所得税、社保他					1,302,721
仮受金	ケアハウス利用料					1,368,976
賞与引当金	令和2年度夏季賞与					6,751,000
流動負債合計						35,182,933
2 固定負債						
長期預り金	ケアハウス入居一時金未償却分					5,856,086
リース債務	ほのぼの介護請求システム					2,194,500
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					19,693,190
固定負債合計						27,743,776
負債合計						62,926,709
差引純資産						1,055,941,053