

法人名 社会福祉法人 慈照会

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			269,757,363
事業未収金	国保連介護報酬利用者利用料他		介護報酬等			69,202,984
未収補助金	利用者負担軽減補助金他		補助金			754,458
立替金	利用者医療費他		利用者立替金			413,326
前払費用	火災保険		保険料の前払い			1,219,968
仮払金	利用者他		利用料			297,769
流動資産合計						341,645,868
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	797,544,994	473,170,697
基本財産合計						572,945,341
(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	29,703,138	8,163,012
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	52,941,301	4,192,748
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	7,161,292	883,502
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	81,426,647	15,755,603
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	34,939,944	4,381,236
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	1,099,696	209,528
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	796,860	1,984,140
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	3,335,641	3,412,659
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			7,806,503
長期前払費用	リース債務利息					405,332
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			19,260,490
その他の固定資産合計						192,890,663
固定資産合計						765,836,004
資産合計						1,107,481,872
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い分					16,460,717
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					4,805,160
預り金	社労士他源泉所得税					352,108
職員預り金	源泉所得税、社保他					2,085,713
賞与引当金	令和2年度夏季賞与					7,250,000
流動負債合計						30,953,698
2 固定負債						
長期預り金	ケアハウス入居一時金未償却分					7,806,503
リース債務	ほのぼの介護請求システム					3,333,108
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					19,260,490
固定負債合計						30,400,101
負債合計						61,353,799
差引純資産						1,046,128,073