

財 産 目 録

平成31年3月31現在

社会福祉法人 慈照会

| I 資産の部 | | | |
|---------|--|--------------------|----------------------|
| 1、流動資産 | | ○現金預金 | 266,622,865 |
| | | 普通預金 | 35,340,660 |
| | | 介護施設 | 34,016,597 |
| | | 関西みらい銀行351593 | 713,236 |
| | | 関西みらい銀行365124 | 1,196,432 |
| | | 滋賀銀行646680 | 8,581,447 |
| | | 滋賀銀行685832 | 375,347 |
| | | ゆうちょ銀行 | 6,629,286 |
| | | 湖東信用金庫 | 16,496,421 |
| | | 湖東信用金庫 | 8,599 |
| | | J A | 15,829 |
| | | ケアハウス | 1,324,063 |
| | | 関西みらい銀行365135 | 632,831 |
| | | 湖東信用金庫 | 691,232 |
| | | 定期預金 | 213,282,205 |
| | | 介護施設 | |
| | | 湖東信用金庫1 | 93,091,125 |
| | | 湖東信用金庫2 | 50,050,953 |
| | | 滋賀銀行 | 50,112,126 |
| | | 関西みらい銀行 | 20,028,001 |
| | | 定期積金 | 18,000,000 |
| | | 介護施設 | 18,000,000 |
| | | 湖東信用金庫 | 18,000,000 |
| | | ○未収金 | 74,388,807 |
| | | 介護施設 | 61,189,198 |
| | | ケアハウス | 13,199,609 |
| | | ○立替金 | 469,360 |
| | | 介護施設 | 469,360 |
| | | ○拠点区分間貸付金 | 63,280,187 |
| | | 介護施設 | 63,280,187 |
| | | 流動資産合計 | 404,761,219 |
| 2、固定資産 | | (1)基本財産 | |
| | | ○土地 | 99,774,644 |
| | | 東近江市建部下野町字長田797番地 | 8,870.90㎡ |
| | | 東近江市建部下野町字忠田810番地 | 2,064.05㎡ |
| | | 東近江市建部下野町字忠田810番地3 | 107.81㎡ |
| | | 介護施設 | 71,765,487 |
| | | ケアハウス | 28,009,157 |
| | | ○建物 | 496,992,507 |
| | | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 4484.01㎡ |
| | | 介護施設 | 405,722,959 |
| | | ケアハウス | 91,269,548 |
| | | 基本財産合計 | 596,767,151 |
| | | (2)その他の固定資産 | |
| | | 八日市市建部下野町字長田797番地4 | 5,022.35㎡ |
| | | ○土地 | 56,335,910 |
| | | 介護施設 | 56,335,910 |
| | | ○建物 | 9,816,001 |
| | | 介護施設 | 9,302,208 |
| | | ケアハウス | 513,793 |
| | | ○構築物 | 4,849,953 |
| | | 介護施設 | 4,205,860 |
| | | ケアハウス | 644,093 |
| | | ○車輜運搬具 | 997,502 |
| | | 介護施設 | 997,502 |
| | | ○器具及び備品 | 17,851,360 |
| | | 介護施設 | 17,851,343 |
| | | ケアハウス | 17 |
| | | ○有形リース資産 | 12,245,472 |
| | | 介護施設 | 7,331,472 |
| | | ケアハウス | 4,914,000 |
| | | ○権利 | 290,987 |
| | | 介護施設 | 251,237 |
| | | ケアハウス | 39,750 |
| | | ○ソフトウェア | 1,805,400 |
| | | 介護施設 | 1,805,400 |
| | | ○無形リース資産 | 655,560 |
| | | 介護施設 | 655,560 |
| | | ○投資有価証券 | 100,000 |
| | | 介護施設 | 100,000 |
| | | ○施設整備等積立資産 | 70,000,000 |
| | | (滋賀銀行定期預金) | 70,000,000 |
| | | ○長期預り金積立資金 | 8,736,500 |
| | | ケアハウス | 8,736,500 |
| | | ○長期前払費用 | 421,092 |
| | | 介護施設 | 314,388 |
| | | ケアハウス | 106,704 |
| | | ○その他固定資産 | 18,206,690 |
| | | 介護施設 | 18,206,690 |
| | | その他の固定資産合計 | 202,312,427 |
| | | 固定資産合計 | 799,079,578 |
| | | 資産合計 | 1,203,840,797 |
| II 負債の部 | | | |
| 1、流動負債 | | ○事業未払金 | 17,568,889 |
| | | 介護施設 | 17,568,889 |
| | | ○1年以内返済予定リース債務 | 8,769,384 |
| | | 介護施設 | 6,452,136 |
| | | ケアハウス | 2,317,248 |
| | | ○預り金 | 3,903,934 |
| | | 介護施設 | 606,740 |
| | | ケアハウス | 3,297,194 |
| | | ○職員預り金 | 6,561,968 |
| | | 介護施設 | 6,561,968 |
| | | ○仮受金 | 10,153,100 |
| | | 介護施設 | 10,153,100 |
| | | ○拠点区分間借入金 | 63,280,187 |
| | | ケアハウス | 63,280,187 |
| | | 流動負債合計 | 110,237,462 |
| 2、固定負債 | | ○リース債務 | 4,376,268 |
| | | 介護施設 | 1,672,812 |
| | | ケアハウス | 2,703,456 |
| | | ○長期預り金 | 8,736,500 |
| | | ケアハウス | 8,736,500 |
| | | ○退職給与引当金 | 18,206,690 |
| | | 介護施設 | 18,206,690 |
| | | 固定負債合計 | 31,319,458 |
| | | 負債合計 | 141,556,920 |
| | | 差引純資産 | 1,062,283,877 |