

財 産 目 録

平成30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	256,611,910		
普通預金			29,335,896
介護施設			24,782,454
ケアハウス			4,553,442
関西アーバン銀行351593	1,886,573		
関西アーバン銀行365124	703,796		
滋賀銀行646680	7,849,443		
滋賀銀行685832	6,356		
ゆうちょ銀行	17,919		
湖東信用金庫	14,284,353		
湖東信用金庫	8,599		
J A	25,415		
関西アーバン365135	289,213		
湖東信用金庫	4,264,229		
定期預金			209,276,014
介護施設			
湖東信用金庫1	89,103,946		
湖東信用金庫2	50,043,949		
滋賀銀行	50,102,120		
関西アーバン銀行	20,025,999		
定期積金			18,000,000
介護施設			
湖東信用金庫	18,000,000		
未収金	65,596,914		
介護施設	62,252,314		
ケアハウス	3,344,600		
立替金	123,560		
介護施設	123,560		
前払金	269,102		
介護施設	269,102		
拠点区分間貸付金	58,844,041		
介護施設	58,844,041		
流動資産合計			381,445,527
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㎡	11,042.76㎡	
介護施設	71,765,487		
ケアハウス	28,009,157		
○建物	520,814,321		
鉄筋コンクリート造 平屋建	4484.01㎡		
介護施設	425,169,291		
ケアハウス	95,645,030		
基本財産合計			620,588,965
(2) その他の固定資産			
○土地	56,335,910		
八日市市建部下野町字長田797番地4	5,022.35㎡		
介護施設	56,335,910		
○建物	11,630,408		
介護施設	10,852,453		
ケアハウス	777,955		
○構築物	5,428,663		
介護施設	4,702,436		
ケアハウス	726,227		
○車輜運搬具	1,111,503		
介護施設	1,111,503		
○器具及び備品	15,310,970		
介護施設	15,308,654		
ケアハウス	2,316		
○有形リース資産	20,109,708		
介護施設	12,927,708		
ケアハウス	7,182,000		
○権利	372,446		
介護施設	317,708		
ケアハウス	54,738		
○無形リース資産	1,311,120		
介護施設	1,311,120		
○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		
介護施設	70,000,000		
○長期預り金積立資金	7,896,917		
ケアハウス	7,896,917		
○長期前払費用	728,352		
介護施設	572,400		
ケアハウス	155,952		
○その他固定資産	16,964,090		
介護施設	16,964,090		
その他の固定資産合計			207,300,087
固定資産合計			827,889,052
資産合計			
			1,209,334,579
II 負債の部			
1、流動負債			
○事業未払金	22,443,739		
介護施設	22,443,739		
○1年以内返済予定リース債務	8,827,056		
介護施設	6,509,808		
ケアハウス	2,317,248		
○預り金	86,695		
介護施設	26,692		
ケアハウス	60,003		
○職員預り金	1,247,368		
介護施設	1,247,368		
○仮受金	580,875		
介護施設	580,875		
○拠点区分間借入金	58,844,041		
ケアハウス	58,844,041		
流動負債合計			92,029,774
2、固定負債			
○リース債務	13,145,652		
介護施設	8,124,948		
ケアハウス	5,020,704		
○長期預り金	7,896,917		
ケアハウス	7,896,917		
○退職給与引当金	16,964,090		
介護施設	16,964,090		
固定負債合計			38,006,659
負債合計			
			130,036,433
差引純資産			1,079,298,146