

財 産 目 録

平28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	233,542,263	
	普通預金		30,347,762
	介護施設		28,844,970
	関西7-バン銀行351593	5,625,025	
	関西7-バン銀行365124	727,342	
	滋賀銀行646680	488,249	
	滋賀銀行685832	626,996	
	ゆうちよ銀行	86,256	
	湖東信用金庫	20,562,312	
	湖東信用金庫	48,598	
	J A	680,192	
	ケアハウス		1,502,792
	関西アーバン365135	234,957	
	湖東信用金庫	1,267,835	
	定期預金		193,194,501
	介護施設		123,106,967
	湖東信用金庫	123,106,967	
	滋賀銀行	50,068,555	
	関西7-バン銀行	20,018,979	
	定期積金		10,000,000
	介護施設		10,000,000
	○事業未収金	67,343,548	
	介護施設	61,765,744	
	ケアハウス	5,577,804	
	○立替金	180,663	
	介護施設	180,663	
	○前払金	807,306	
	介護施設	1,688,910	
	○拠点区分間貸付金	57,443,186	
	介護施設	57,443,186	
	流動資産合計		359,316,966
2、固定資産	(1) 基本財産		
	○土地	99,774,644	
	八日市市建部下野町字長田797番地	8,870.90㎡	
	八日市市建部下野町字忠田810番地	2,064.05㎡	
	八日市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	568,677,336	
	鉄筋コンクリート造 平屋建	4484.01㎡	
	介護施設	464,281,342	
	ケアハウス	104,395,994	
	基本財産合計		668,451,980
	(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	13,732,256	
	介護施設	11,838,988	
	ケアハウス	1,893,268	
	○構築物	7,781,189	
	介護施設	6,890,694	
	ケアハウス	890,495	
	○車輛運搬具	103,504	
	介護施設	103,504	
	○器具及び備品	10,199,086	
	介護施設	10,189,259	
	ケアハウス	9,827	
	○有形リース資産	17,199,000	
	介護施設	17,199,000	
	○権利	535,364	
	介護施設	450,650	
	ケアハウス	84,714	
	○無形リース資産	2,622,240	
	介護施設	2,622,240	
	○投資有価証券	100,000	
	介護施設	100,000	
	○施設整備等積立資産	50,000,000	
	(滋賀銀行定期預金)	50,000,000	
	介護施設	50,000,000	
	○長期預り金積立資金	7,956,667	
	ケアハウス	7,956,667	
	○長期前払費用	881,604	
	介護施設	881,604	
	○その他固定資産	14,972,490	
	介護施設	14,972,490	
	その他の固定資産合計		182,419,310
	固定資産合計		850,871,290
	資産合計		1,210,188,256
II 負債の部			
1、流動負債	○事業未払金	11,106,324	
	介護施設	11,106,324	
	○預り金	22,564	
	介護施設	22,564	
	○職員預り金	4,462,008	
	介護施設	4,462,008	
	○仮受金	1,558,800	
	介護施設	1,558,800	
	○拠点区分間借入金	57,443,186	
	ケアハウス	57,443,186	
	流動負債合計		74,592,882
2、固定負債	○リース債務	20,645,172	
	介護施設	20,645,172	
	○長期預り金	12,425,834	
	ケアハウス	12,425,834	
	○退職給与引当金	14,972,490	
	介護施設	14,972,490	
	固定負債合計		48,043,496
	負債合計		122,636,378
	差引純資産		1,087,551,878