

財 産 目 録

平成27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	223,426,315
		普通預金	37,238,238
		本部	湖東信用金庫 24,120
		介護施設	33,425,477
		関西アーバン銀行351593	853,984
		関西アーバン銀行365124	685,864
		滋賀銀行646680	13,084,904
		滋賀銀行685832	622,627
		ゆうちょ銀行	407,282
		湖東信用金庫	17,633,099
		J A	137,717
		ケアハウス	3,788,641
		関西アーバン365135	1,769,951
		湖東信用金庫	2,018,690
		定期預金	176,188,077
		介護施設	湖東信用金庫 111,128,067
			滋賀銀行 45,046,033
			関西アーバン銀行 20,013,977
		定期積金	10,000,000
		介護施設	湖東信用金庫 10,000,000
		○未収金	59,787,896
		介護施設	56,474,410
		ケアハウス	3,313,486
		○立替金	101,663
		介護施設	101,663
		○前払金	1,076,408
		介護施設	1,076,408
		○会計区分外貸付金	61,772,149
		介護施設	61,772,149
		流動資産合計	346,164,431
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㎡
		介護施設	71,765,487
		ケアハウス	28,009,157
		○建物	594,153,159
		鉄筋コンクリート造 平屋建	4484.01㎡
		介護施設	485,094,945
		ケアハウス	109,058,214
		基本財産合計	693,927,803
		(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	15,928,804
		介護施設	13,270,597
		ケアハウス	2,658,207
		○構築物	9,258,164
		介護施設	8,285,535
		ケアハウス	972,629
		○車輛運搬具	138,004
		介護施設	138,003
		ケアハウス	1
		○器具及び備品	13,044,435
		介護施設	13,029,399
		ケアハウス	15,036
		○権利	616,823
		介護施設	517,121
		ケアハウス	99,702
		○投資有価証券	100,000
		介護施設	100,000
		○償還積立預金	8,686,459
		ケアハウス	8,686,459
		○施設整備等預金	45,000,000
		(滋賀銀行定期預金)	介護施設 45,000,000
		○その他固定資産	13,914,140
		介護施設	13,914,140
		その他の固定資産合計	163,022,739
		固定資産合計	856,950,542
		資産合計	1,203,114,973
II 負債の部			
1、流動負債		○未払金	10,682,897
		介護施設	10,682,897
		○預り金	4,357,187
		介護施設	4,122,852
		ケアハウス	234,335
		○仮受金	526,348
		介護施設	526,348
		○他会計区分借入金	61,772,149
		ケアハウス	61,772,149
		流動負債合計	77,338,581
2、固定負債		○設備資金借入金	0
		介護施設	0
		ケアハウス	0
		○長期運営資金借入金	29,000,000
		介護施設	23,895,648
		ケアハウス	5,104,352
		○長期預り金	8,686,459
		ケアハウス	8,686,459
		○退職給与引当金	13,914,140
		介護施設	13,914,140
		固定負債合計	51,600,599
		負債合計	128,939,180
		差引純資産	1,074,175,793