

# 財 産 目 録

平成25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	190,427,192			
	現金			48,000	
	本部		48,000		
	普通預金			48,281,413	
	本部	湖東信用金庫	595,622		
	介護施設		41,107,710		
		朝西アーバン銀行351593	1,659,999		
		朝西アーバン銀行365124	1,310,026		
		滋賀銀行646680	2,834,500		
		滋賀銀行685832	339,563		
		ゆうちょ銀行	3,020,822		
		湖東信用金庫	30,953,693		
		J A	989,107		
	ケアハウス			6,578,081	
		関西アーバン365135	4,217,640		
		湖東信用金庫	2,360,441		
	定期預金			132,097,779	
	介護施設	湖東信用金庫	87,081,144		
		滋賀銀行	25,011,028		
		関西アーバン銀行	20,005,607		
	定期積金			10,000,000	
	介護施設	湖東信用金庫	10,000,000		
	○未収金		70,779,117		
	介護施設		65,747,552		
	ケアハウス		5,031,565		
	○立替金		276,825		
	介護施設		276,825		
	○会計区分外貸付金		69,365,826		
	介護施設		69,365,826		
	<b>流動資産合計</b>			<b>330,848,960</b>	
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	645,104,809			
	鉄筋コンクリート造 平屋建	4484.01㎡			
	介護施設	526,722,155			
	ケアハウス	118,382,654			
	<b>基本財産合計</b>		<b>744,879,453</b>		
(2)その他の固定資産	○土地	56,335,910			
	介護施設	56,335,910			
	○建物	20,332,912			
	介護施設	16,143,373			
	ケアハウス	4,189,539			
	○構築物	12,212,115			
	介護施設	11,075,218			
	ケアハウス	1,136,897			
	○車輛運搬具	1,246,699			
	介護施設	1,246,698			
	ケアハウス	1			
	○器具及び備品	11,054,064			
	介護施設	10,988,174			
	ケアハウス	65,890			
	○権利	862,116			
	介護施設	715,943			
	ケアハウス	146,173			
	○投資有価証券	100,000			
	介護施設	100,000			
	○償還積立預金	15,287,308			
	ケアハウス	15,287,308			
	○施設整備等預金	35,000,000			
	(滋賀銀行定期預金)	介護施設	35,000,000		
	○その他固定資産	11,349,032			
	介護施設	11,349,032			
	<b>その他の固定資産合計</b>		<b>163,780,156</b>		
	<b>固定資産合計</b>			<b>908,659,609</b>	
	<b>資産合計</b>			<b>1,239,508,569</b>	
II 負債の部	1、流動負債	○未払金	16,113,868		
		介護施設	16,113,868		
		○預り金	4,903,595		
		介護施設	4,903,595		
		○他会計区分借入金	69,365,826		
		本部	60,000		
		ケアハウス	69,305,826		
		○仮受金	394,640		
		介護施設	394,640		
	<b>流動負債合計</b>			<b>90,777,929</b>	
2、固定負債	○設備資金借入金	29,465,500			
	介護施設	23,272,852			
	ケアハウス	6,192,648			
	○長期運営資金借入金	60,784,500			
	介護施設	57,113,196			
	ケアハウス	3,671,304			
	○長期預り金	15,287,308			
	ケアハウス	15,287,308			
	○退職給与引当金	11,349,032			
	介護施設	11,349,032			
	<b>固定負債合計</b>			<b>116,886,340</b>	
	<b>負債合計</b>			<b>207,664,269</b>	
	<b>差引純資産</b>			<b>1,031,844,300</b>	