

# 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	関西みらい銀行八日市支店351593		施設運転資金として			4,826,844
	関西みらい銀行八日市支店365124		施設運転資金として			4,507,814
	滋賀銀行八日市東支店646680		施設運転資金として			8,210,060
	滋賀銀行八日市東支店685832		施設運転資金として			487,454
	ゆうちょ銀行四六八店		施設運転資金として			6,573,641
	湖東信用金庫緑町支店304099		施設運転資金として			9,492,614
	湖東信用金庫緑町支店379121		施設運転資金として			11,713
	JA東近江中央支店		施設運転資金として			8,599
	関西みらい銀行八日市支店351135		ケアハウス運転資金として			896,261
定期預金	湖東信用金庫緑町支店380861		ケアハウス運転資金として			13,136,964
	湖東信用金庫緑町支店1188028		施設運転資金として			112,088,380
	湖東信用金庫緑町支店1402650		施設運転資金として			50,067,783
	滋賀銀行八日市東支店64387825		施設運転資金として			20,086,209
	滋賀銀行八日市東支店64499489		施設運転資金として			50,053,562
定期積金	関西みらい銀行八日市支店5150		施設運転資金として			20,032,811
	湖東信用金庫緑町支店		施設運転資金として			10,000,000
			小計			310,480,709
事業未収金	国保連介護報酬利用者利用料他		2.3月分介護報酬等			89,905,038
未収補助金	利用者負担軽減補助金/事務費補助金		補助金			1,054,914
立替金	利用者医療費他		入居者立替金			435,354
前払費用	火災保険		保険料の前払い			355,063
仮払金	利用者医療費他		入居者立替金			20,000
			流動資産合計			402,251,078
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東近江市建部下野町字長田797	H10年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	99,774,644		99,774,644
	東近江市建部下野町字忠田810	H10年度				
	東近江市建部下野町字忠田810-3	H10年度				
建物	東近江市建部下野町字長田797	H 9年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	1,270,715,691	869,010,424	401,705,267
	東近江市建部下野町字忠田810	H 9年度				
			基本財産合計			501,479,911
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	東近江市建部下野町字長田797-4	H10年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	56,335,910	0	56,335,910
建物	東近江市建部下野町字長田797 非常用発電機設備	H 9年度 R 2年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	42,336,150	35,087,417	7,248,733
構築物	緑化設備 フェンス他 下水道設備他	H 9年度 H19年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	57,134,049	54,744,597	2,389,452
車両運搬具	除雪車 軽トラ 軽トラ スズキキャリー	H30年度 R 3年度	利用者送迎 第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	1,580,000	946,833	633,167
器具及び備品	パソコン プラスタラー 眠りスキャン	R 4年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウスで使用している	99,105,201	85,878,848	13,226,353
権利	電話加入権	H28年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウス・ケアハウスで使用している	74,984	0	74,984
ソフトウェア	介護保険ソフト 記録システム 勤怠システム	R 1年度 R 2年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウスで使用している	2,907,500	2,537,143	370,357
無形リース資産	介護保険ソフトウェア	R 2年度	第1.2種社会福祉事業であるケアハウスで使用している	3,470,500	2,140,141	1,330,359
投資有価証券	湖東信用金庫		出資金	100,000	0	100,000
施設整備等積立資金	湖東信用金庫緑町支店 滋賀銀行八日市東支店		将来における施設整備目的のための積み立て定期預金			70,000,000
長期預り金積立資金	湖東信用金庫緑町支店		ケアハウス入居金			618,376
長期前払費用	火災保険					116,600
退職給付引当金資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		退職掛金			19,849,190
			その他の固定資産合計			172,293,481
			固定資産合計			673,773,392
			資産合計			1,076,024,470
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払い分					12,792,482
1年以内返済予定リース債務	令和4年度返済予定リース債務					752,400
預り金	社労士弁護士源泉所得税					9,189
職員預り金	源泉所得税 社会保険料 住民税					3,950,585
仮受金	ケアハウス利用料					25,629,355
賞与引当金	夏季賞与					7,291,583
			流動負債合計			50,425,594
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	ほのぼの介護請求システム					689,700
長期預り金	ケアハウス入居一時金未償却分					618,376
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					19,849,190
			固定負債合計			21,157,266
			負債合計			71,582,860
			差引純資産			1,004,441,610