

法人名 社会福祉法人 慈照会

財産目録

令和6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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	関西みらい銀行八日市支店351593 関西みらい銀行八日市支店365124 滋賀銀行八日市東支店646680 滋賀銀行八日市東支店685832 ゆうちょ銀行四六八店 湖東信用金庫緑町支店304099 JA東近江中央支店		施設運転資金として 施設運転資金として 施設運転資金として 施設運転資金として 施設運転資金として 施設運転資金として			1,195,039 3,526,099 7,137,690 596,314 2,744,951 37,340,265 11,163
定期預金	関西みらい銀行八日市支店351135 湖東信用金庫緑町支店380861 湖東信用金庫緑町支店1188028 湖東信用金庫緑町支店1402650 滋賀銀行八日市東支店64387825 滋賀銀行八日市東支店64499489 関西みらい銀行八日市支店5150 湖東信用金庫緑町支店		ケアハウス運転資金として ケアハウス運転資金として 施設運転資金として 施設運転資金として 施設運転資金として 施設運転資金として			833,404 3,480,486 124,090,621 50,069,187 20,087,610 50,054,564 20,033,211 9,000,000
定期積金			施設運転資金として			9,000,000
			小計			330,200,604
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			50,650,866
未収補助金	利用者負担軽減補助金/事務費補助金		補助金			2,239,608
立替金	利用者医療費他		入居者立替金			148,323
流動資産合計						383,239,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東近江市建部下野町字長田797 東近江市建部下野町字忠田810 東近江市建部下野町字忠田810-3	H10年度 H10年度 H10年度	第1.2種社会福祉事業である加けハウス・ケアハウスで使用している	99,774,644		99,774,644
建物	東近江市建部下野町字長田797 東近江市建部下野町字忠田810	H 9年度 H 9年度	第1.2種社会福祉事業である加けハウス・ケアハウスで使用している	1,270,715,691	892,832,234	377,883,457
基本財産合計						477,658,101
(2) その他の固定資産						
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加けハウス・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 各室電気メーター(ケアハウス)	H 9年度 R 2年度 R 5年度	第1.2種社会福祉事業である加けハウス・ケアハウスで使用している	44,096,150	36,672,007	7,424,143
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加けハウス・ケアハウスで使用している	57,134,049	55,098,613	2,035,436
車両運搬具	除雪車 軽トラック 軽トラック スキーキャリ-	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加けハウス・ケアハウスで使用している	1,580,000	1,152,499	427,501
器具及び備品	ガス給湯器 エアコン 気泡ハブラネック シヤウスレクチャー	R 5年度	第1.2種社会福祉事業である加けハウスで使用している	102,773,292	89,126,304	13,646,988
権利	電話加入権	H28年度	第1.2種社会福祉事業である加けハウス・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 ケアレットライゼン 介護ソフト総合システム	R 1.2年度 R 5年度	第1.2種社会福祉事業である加けハウスで使用している	3,470,500	2,285,175	1,185,325
無形リース資産	介護保険ソフトライゼン	R 2年度	第1.2種社会福祉事業である加けハウスで使用している	3,470,500	2,834,241	636,259
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
長期前払費用	火災保険					58,300
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			18,028,720
その他の固定資産合計						169,953,566
固定資産合計						647,611,667
資産合計						1,030,851,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い分					17,828,474
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					689,700
預り金	社労士弁護士源泉所得税					10,157
職員預り金	源泉所得税 社会保険料 住民税					5,480,762
賞与引当金	夏季賞与					6,490,000
流動負債合計						30,499,093
2 固定負債						
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					18,028,720
固定負債合計						18,028,720
負債合計						48,527,813
差引純資産						982,323,255