

財 産 目 録
平成 31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	取得価額	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						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	216,276
当座預金	滋賀銀行	—	運転資金として	—	—	117,959
普通預金	滋賀銀行他	—	運転資金として	—	—	71,662,430
定期預金	滋賀銀行	—	運転資金として	—	—	33,500,000
			現金預金小計			105,496,665
貯蔵品	貯蔵品	—	切手・はがき・印紙・商品券	—	—	97,337
事業未収金	国保連他	—	国保連請求分他	—	—	97,634,102
未収補助金	高島市	—	30年度利用者負担額軽減補助金	—	—	326,018
立替金	利用者	—	利用者立替	—	—	1,626,960
前払費用	榑福祉施設共済会他	—	31年度火災保険他	—	—	1,348,213
			流動資産合計			206,529,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ニューサンライズ拠点) 滋賀県高島市新旭町薬園字西河原2633-6 220㎡ 新旭町北畑字下大畦 187、187-1、183-1、183-2、183-4、184-1、185-1 2,550㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	48,330,748
建物	(ニューサンライズ拠点) 滋賀県高島市新旭町薬園2603番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	728,561,911	304,444,507	424,117,404
	(ニューサンライズ拠点) 滋賀県高島市新旭町薬園2603番地	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	540,513,680	254,969,772	285,543,908
	(ニューサンライズ拠点) 滋賀県高島市新旭町北畑字下大畦184番地1 1,183番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	76,636,500	15,423,089	61,213,411
	(あつとほーむ拠点) 滋賀県高島市勝野字下道1番地2	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	452,864,000	144,566,184	308,297,816
	(オアシス拠点) 滋賀県高島市新旭町旭462番地	2016年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	238,595,540	25,748,432	212,847,108
			建物小計			1,292,019,647
定期預金	滋賀銀行	—	法人の基本財産である定期預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,341,350,395
(2) その他の固定資産						
土地	(ニューサンライズ拠点) 滋賀県高島市新旭町旭字高畑464-4、464-5、464-8	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	4,750,000
構築物	植栽工事他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	17,621,504	6,862,650	10,758,854
車輛運搬具	ダイハツ タント他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	18,783,668	18,361,246	422,422
器具及び備品	厨房給湯器他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	83,719,591	75,578,476	8,141,115
権利	下水道受益者負担金	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	225,200	124,438	100,762
ソフトウェア	パソコンソフト他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,854,090	1,804,656	49,434
長期貸付金	外国人実習生	—	外国人実習生支度金	—	—	484,000
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—	民間共済会掛金相当額	—	—	35,976,024
長期前払費用	榑福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	498,241
その他の固定資産	株式会社 ニチイ学館	—	福祉用具の賃貸、業務委託及び売買契約に対する保証金(現在は実施していない)	—	—	500,000
			その他の固定資産合計			61,680,852
			固定資産合計			1,403,031,247
			資産合計			1,609,560,542
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	62,000,000
事業未払金	給食委託費他	—		—	—	24,721,674
その他の未払金	濾過機器取替工事他	—		—	—	612,200
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	58,260,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	26,000,000
預り金	利用者預り金	—		—	—	40,300
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—		—	—	7,245,036
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14,695,000
			流動負債合計			193,574,710
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	495,657,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行	—		—	—	47,500,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	35,976,024
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	900,000
			固定負債合計			580,033,024
			負債合計			773,607,734
			差引純資産			835,952,808