

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	明 細	金 額	合 額	
I 資産の部				
1. 流動資産			566,955,600	
現金	小口現金	357,463	357,463	
当座預金	滋賀銀行	117,959	117,959	
普通預金	滋賀銀行	29,990,740	52,743,395	
	関西アーバン新旭	11,046,038		
	新旭農協	7,825,688		
	西びわこ農協	3,880,929		
定期預金	滋賀銀行 福祉医療機構返済口	30,000,000	50,000,167	
	滋賀銀行 賞与積立口	20,000,167		
商品券		15,000	15,000	
事業未収入金	国保連	71,937,402	88,450,019	
	介護報酬・自己負担	16,512,617		
未収補助金	滋賀県 (F資金)	287,000	857,837	
	高島市 (利用者負担軽減額)	370,837		
	滋賀県 (特定求職者雇用開発助成金)	200,000		
立替金	オアシス利用者 (コインランドリー立替金)	12,400	12,400	
拠点区分間貸付金			374,401,360	
2. 固定資産			1,518,420,076	
(1) 基本財産			1,453,434,904	
土地	新旭町藁園字西河原2633-6 220.00㎡		48,330,748	
	新旭町北畑字下大畔187 125.00㎡			
	” 187-1 505.00			
	” 183-1 390.00			
	” 184-1 692.00	48,330,748		
	” 183-2 72.00			
	” 183-4 15.00			
	” 185-1 75.100			
建物	ニューサンライズ (家屋番号2605番2 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階 2161.62㎡ 2階 2128.92 3階 806.59 計 5097.13㎡ 付属建物 1.プロパン 6.33 2.ポンプ庫 2.94	764,245,910		1,404,104,156
	あっとほーむ萩 (家屋番号1番2の1 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 1階 1254.85㎡ 2階 806.09 2060.94㎡	338,616,728		

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	明 細	金 額	合 額
建物	くつろぎ(家屋番号 184番1 鉄骨造合金メッキ鋼板・瓦葺平屋建 268.31㎡	66,577,965	
	オアシス(家屋番号 462番 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1階 506.80㎡ 2階 506.80 計1013.6㎡	234,663,553	
定期預金	基本金(滋賀銀行)	1,000,000	1,000,000
(2) その他の固定資産			64,985,172
土地	新旭町旭字高畑464-4 234.05㎡ " 464-5 165.00 " 464-8 227.41		4,750,000
付属設備	掲示板等		2,114,937
構築物	フェンス等		9,301,668
車輛運搬具	送迎用車輛		3,551,263
器具及び備品	ベット等		15,582,935
ソフトウェア	パソコンソフト		263,652
共済会退職預け金			2,040,064
共済会年金預け金			26,880,653
差入保証金	株式会社 ニチイ学館(平成17年1月18日)		500,000
資産の部合計			2,085,375,676
II 負債の部			
1. 流動負債			445,050,846
事業未払金			3,889,864
1年以内返済予定設備資金借入金			63,854,000
	滋賀銀行(設備資金)	20,778,000	
	福祉医療機構(設備資金)	43,076,000	
預り金			2,905,622
	源泉税	467,064	
	住民税	761,700	
	雇用保険	503,561	
	職員互助会	497,100	
	職員給食代	255,532	
	民間職員共済	359,465	
	その他預かり金	61,200	
拠点区分間借入金			374,401,360
2. 固定負債			711,015,932
設備資金借入金			616,040,000
	滋賀銀行(設備資金)	289,865,000	
	福祉医療機構(設備資金)	326,175,000	
長期運営資金借入金	滋賀銀行		65,680,000
退職給付引当金			29,295,932
負債の部合計			1,156,066,778
差引純資産額			929,308,898