

財産目録
令和2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						408,231,870
現金						170,099
普通預金						46,369,102
	滋賀銀行 260551 多床室		運転資金として			52,105,455
	京都中信 多床室		運転資金として			2,730,979
	滋賀銀行 437736 多床室		運転資金として			51,500
	滋賀銀行 531351 多床室		運転資金として			968,774
	京都信用金庫 多床室		運転資金として			43,027,153
	滋賀銀行 225303 ユニット		運転資金として			13,758,882
	滋賀銀行 853068 ショート		運転資金として			20,162,460
	滋賀銀行 260357 デイサービス		運転資金として			222,694
	滋賀銀行 824047 ヘルパー		運転資金として			18,541,261
	滋賀銀行 896030 グループホーム		運転資金として			6,510,553
	滋賀銀行 965912 居宅		運転資金として			1,945,934
	滋賀銀行 46324 なのはな		運転資金として			6,304,886
	滋賀銀行 395738 玉野浦		運転資金として			6,498,828
	滋賀銀行 407676 たまのうらショート		運転資金として			8,254,114
	滋賀銀行 260540 法人本部		運転資金として			459,191
	京都中信 法人本部		運転資金として			150,005
	京都中信 玉野浦		運転資金として			
			小計			228,061,771
定期預金						180,000,000
事業未収金						69,942,337
	多床室		3月分介護報酬等			34,046,292
	ユニット		3月分介護報酬等			6,081,268
	ショート		3月分介護報酬等			9,566,828
	デイサービス		3月分介護報酬等			2,873,900
	ヘルパー		3月分介護報酬等			11,614,283
	グループホーム		3月分介護報酬等			3,664,729
	居宅		3月分介護報酬等			3,144,780
	なのはな		3月分介護報酬等			2,337,045
	地域包括		職員出向負担金			47,436,987
	夕照たまのうらユニット		3月分介護報酬等			6,046,687
	夕照たまのうらショート		3月分介護報酬等			
			小計			196,755,136
未収補助金						136,000
	多床室		職員研修補助金			346,000
	ユニット		職員研修補助金			99,000
	ヘルパー		職員研修補助金			128,000
	グループホーム		職員研修補助金			109,000
	夕照たまのうら		職員研修補助金			
			小計			818,000
立替金						23,972,183
	多床室		3月分入居者立替金他			146,059
	グループホーム		3月分入居者立替金他			892,658
	夕照たまのうら		3月分入居者立替金他			
			小計			25,010,900
前払金						370,006
前払費用						2,112
	多床室		令和元年度労働保険料前払分			1,962
	ショート		労働保険料過払い分			
	デイサービス		労働保険料過払い分			
			小計			4,074
			流動資産合計			631,189,986
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桐生園拠点) 滋賀県大津市桐生1丁目26番7号		第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設桐生園に使用			150,255,102
	(夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号		第一種、第二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム夕照たまのうらに使用			311,333,608
			小計			461,588,710
建物	(桐生園拠点) 滋賀県大津市桐生1丁目26番7号	1981年度	第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設桐生園に使用	2,113,289,000	1,190,110,980	923,178,020
	(夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号	2017年度	第一種、第二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム夕照たまのうらに使用	754,059,853	45,746,294	708,313,559
			小計			1,631,491,579
建物附属設備	(夕照たまのうら拠点) 滋賀県大津市玉野浦15番1号		第一種、第二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム夕照たまのうらに使用	300,772,986	48,174,931	252,598,055
			基本財産合計			2,345,678,344
(2) その他の固定資産						
土地	(桐生園拠点) 兵庫県洲本市小路谷字古茂江1275番地3	2018年度	リゾートトラスト職員福利厚生のため			292,896
建物	(桐生園拠点) 滋賀県大津市桐生1丁目26番7号		第一種、第二種社会福祉事業である高齢者総合福祉施設桐生園に使用	15,137,560	10,333,694	4,803,866
建物附属設備	(桐生園拠点) スプリングラー設備他		防災対策のため	74,631,000	73,648,196	982,804
構築物	(桐生園拠点) グラウンド整備他		入居者生活のため	62,431,500	47,595,294	14,836,206
	(夕照たまのうら拠点) 囲障工事他		施設整備のため	13,363,110	2,835,640	10,527,470
			小計			25,363,676
車輛運搬具	(桐生園拠点) ダイハツタント 他14件		利用者送迎用他	26,127,015	22,783,660	3,343,355
	(夕照たまのうら拠点) ダイハツタント 他3件		利用者送迎用他	6,448,940	3,224,468	3,224,472
			小計			6,567,827
器具及び備品	(桐生園拠点) 車椅子式入浴装置他		入居者生活のため	121,722,226	114,561,273	7,160,953
	(夕照たまのうら拠点) エアコン、厨房設備他		入居者生活のため	100,467,985	24,478,647	75,989,338
			小計			83,150,291
権利	(桐生園拠点) リゾートトラスト他		職員福利厚生のため	1,700,000		1,700,000
	(夕照たまのうら拠点) 大津市水道加入金		夕照たまのうら大津市水道加入金	544,600	85,138	459,462
			小計			2,159,462
ソフトウェア	(桐生園拠点) 福祉事業支援ソフト「ほのぼの」他		介護請求・利用料請求・プランの作成他	20,336,908	13,074,790	7,262,118
	(夕照たまのうら拠点) 福祉事業支援ソフト「ほのぼの」		介護請求・利用料請求・プランの作成	8,119,439	2,873,554	5,245,885
			小計			12,508,003
投資有価証券	(法人本部拠点・桐生園拠点) 京都信用金庫出資金他		出資金			210,000
退職給付引当資産	(桐生園拠点・夕照たまのうら拠点) 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会		将来における退職金支払の積立			40,658,364
長期前払費用	(桐生園拠点) 福祉医療機構保証金		福祉医療機構借入の為の保証金			1,950,000
その他の固定資産	(桐生園拠点) なのはな	2004年度	建物改修工事	14,700,000	13,106,520	1,593,480
			その他の固定資産合計			180,240,669
			固定資産合計			2,525,919,013
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	物品購入他					55,702,192
その他の未払金	物品購入他					781,892
1年内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等					75,348,000
未払費用	賞与引当金繰入時社会保険料分					6,756,688
預り金	職員研修補助金他					731,536
職員預り金	3月分社会保険料他					10,629,016
賞与引当金	令和2年度支払賞与分					39,091,000
			流動負債合計			189,040,324
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等					1,322,556,000
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会					40,658,364
			固定負債合計			1,363,214,364
			負債合計			1,552,254,688
			差引純資産			1,604,854,311