

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		12,350,422
小口現金 施設		12,796
小口現金 一里山		19,165
小口現金 ゆりかもめ		6,778
小口現金 住マイル		4,705
小口現金 さくらんぼ		3,244
小口現金 ぼうぜ・ふれりゅーど		224
小口現金 すみれ		56,078
小口現金 相談		112
小口現金 えがお		2,875
小口現金 楓		25,055
小口現金 日中一時さろん		12,235
普通預金 関西アバン銀行388938		153
普通預金 関西アバン銀行396016		2,741,791
普通預金 滋賀銀行419209		5,839,077
通常貯金		2,937,193
郵便振替口座200981		688,941
事業未収金		121,279,226
施設国保連	平成27年2月分、3月分	46,387,993
ショート国保連	平成27年2月分、3月分他	8,328,220
ヘルプ国保連	平成27年2月分、3月分	4,387,552
通所国保連	平成27年3月分	2,079,713
グループホーム国保連	平成27年2月分、3月分	14,560,843
施設利用者	平成27年3月分他	5,658,025
ショート利用者	平成27年3月分他	514,556
ヘルプ利用者	平成27年3月分他	44,769
グループホーム利用者	平成27年3月分他	1,419,409
通所利用者	平成27年3月分	12,090
相談支援事業補助金	平成27年3月分	525,000
移動支援事業補助金	平成27年2月分、3月分	3,335,500
認定調査事業委託料	平成27年2月分、3月分	22,032
日中一時支援事業補助金	平成27年2月分、3月分	6,759,200
計画相談、モニタリング	平成27年2月分、3月分他	2,170,821
日中一時利用者	平成27年3月分他	194,100
移動支援利用者	平成27年3月分他	11,150
重度ケア国保連	平成27年2月分、3月分	19,452,633
重度ケア利用者	平成26年3月分他	328,000
福祉輸送利用者	平成27年3月分	9,000
強度行動障害者通所特別支援事業	平成27年3月分	1,288,100
重心障害者対応人員配置加算事業	平成27年3月分	1,738,880
重心障害者入浴サービス加算事業	平成27年3月分	464,000
看護師配置加算事業	平成26年度	1,587,640
未収金	職員食事代、支部活動費	324,973
未収補助金	虐待防止居室確保、賃料補助、重心対応看護師配置加算	11,451,420
貯蔵品	非常用食器、トイレットペーパー、通行券、切手、ハギキ、印紙	280,696
給食用材料	非常食(カレー、ごはん)	123,120
立替金		299,549
浜本内科	医療費3月分	6,780
その他利用者費用	保険対応分、活動費、家賃他	156,580
職員その他	保険対応分他	136,189
前払費用	火災保険料、車輛保険料、家賃4月分他	6,541,204
流動資産合計		152,650,610
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1,115,993,915
①鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	滋賀県大津市石山千町字清水270番地の3	
知的障害者更生施設園舎1棟	2,738.59㎡	
②軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1	
	147.69㎡	
③コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板・ビニール板葺平屋建	滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1	
	5.62㎡	
④鉄筋コンクリート造鋼板葺平屋建	滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1	
共同住宅	317.23㎡	
⑤木造スレート葺二階建	滋賀県大津市石山千町字清水270番地の3	
知的障害者福祉施設	1階63.67㎡ 2階53.36㎡	
⑥軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	滋賀県大津市石山千町字四反田256番地の1	
作業場	64.80㎡	
⑦鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	滋賀県大津市坂本五丁目字下野田2934番地1、2923番地	
ケアセンター	1階321.0㎡ 2階300.0㎡	
⑧軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	滋賀県大津市坂本五丁目字下野田2934番地1、2923番地	
ケアセンター付属休憩室・倉庫	34.08㎡	
⑨鉄骨造スレートぶき平屋建	滋賀県大津市石山千町字清水270番地3	
知的障害者福祉施設	106.30㎡	
⑩鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	滋賀県大津市和邇北浜字村の内68番地2	
ケアセンター	1階466.68㎡ 2階113.62㎡	
定期預金	滋賀銀行	1,000,000
減価償却累計額 △		447,707,993
基本財産合計		669,285,922

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(2) その他の固定資産		
建物	固定資産管理台帳参照	97,547,514
構築物	固定資産管理台帳参照	1,532,200
機械及び装置	固定資産管理台帳参照	17,371,500
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照	21,533,150
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	48,634,246
減価償却累計額 △	固定資産管理台帳参照	112,845,003
有形リース資産	車輛5台	19,364,400
権利	固定資産管理台帳参照	2,467,187
退職給付引当資産	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	32,703,280
差入保証金	物件敷金、保証金	7,764,000
長期前払費用		359,641
リサイクル預託金		144,640
火災保険料		215,001
その他の固定資産合計		136,432,115
固定資産合計		805,718,037
資産合計		958,368,647
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		24,377,469
未払金	平成27年2月分、3月分	15,182,014
非常勤職員給与	平成27年3月分	9,195,455
1年以内返済予定設備資金借入金	平成27年度返済予定分	5,232,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	平成27年度返済予定分	6,624,000
1年以内返済予定リース債務	平成27年度返済予定分	4,156,800
職員預り金		5,584,095
源泉所得税	平成27年3月分 (年末調整還付残)	-44,867
社会保険料	平成27年3月分	4,676,162
住民税	平成27年3月分	952,800
流動負債合計		45,974,364
2. 固定負債		
設備資金借入金	関西ア-バン銀行、福祉医療機構	35,616,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行	20,995,000
リース債務	車輛5台	7,699,200
退職給付引当金	(財)滋賀県民間社会福祉事業職員共済会	32,703,280
固定負債合計		97,013,480
負債合計		142,987,844
差引純資産		815,380,803