

財産目録

平成30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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	165,881
普通預金	関西アーバン銀行栗東支店他	—	運転資金として	—	—	151,948,498
			小計			152,114,379
事業未収金	社会福祉医療機構他	—	2.3月分介護保険収入他	—	—	189,240,839
未収金	滋賀県他	—	建物未払資金として	—	—	323,715
未収補助金	利用者他	—	建物補助金として	—	—	435,000
立替金	利用者他	—	利用者立替金他	—	—	1,806,183
前払費用	—	—	—	—	—	560,973
仮払金	—	—	—	—	—	107,000
			流動資産合計			344,588,089
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(レインボーの里栗東)	2004年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	649,650,649	159,115,150	490,535,499
	(レインボーの里栗東)	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	319,698,096	0	319,698,096
	(相模原すみれ園)	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,192,681,375	71,974,929	1,120,706,446
	その他	—	—	△ 38,937,703	0	△ 38,937,703
			小計			1,892,002,338
			基本財産合計			1,892,002,338
(2) その他の固定資産						
建物	(レインボーの里栗東)	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	340,000	51,680	288,320
	(レインボーの里栗東)	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	16,161,058	2,033,042	14,128,016
	(相模原すみれ園)	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	615,600	99,677	515,923
	(レインボーの里栗東)	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	406,663	0	406,663
	その他	—	—	△ 14,864,243	0	△ 14,864,243
			小計			474,679
構築物	庭園 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	3,080,000	654,109	2,425,891
	その他	—	—	5,665,676	0	5,665,676
			小計			8,091,567
車輛運搬具	ハイエース 他10件	—	利用者送迎他	28,165,056	18,720,026	9,445,030
	その他	—	—	△ 2,957,996	0	△ 2,957,996
			小計			6,487,034
器具及び備品	テレビ(東芝32D4000) 他400件	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	172,174,209	80,724,242	91,449,967
	その他	—	—	1,746,733	0	1,746,733
			小計			93,196,700
有形リース資産	ケータリングワゴン 他2件	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	27,253,440	13,329,048	13,924,392
	その他	—	—	△ 5,804,640	0	△ 5,804,640
			小計			8,119,752
権利	上下水道敷設費用 他4件	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	5,428,140	54,233	5,373,907
	その他	—	—	△ 54,233	0	△ 54,233
			小計			5,319,674
ソフトウェア	SKYSEA 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	9,492,144	2,954,400	6,537,744
	その他	—	—	△ 6,181,314	0	△ 6,181,314
			小計			350,430
退職共済預け金	—	—	—	—	—	10,218,366
差入保証金	—	—	土地賃貸保証金	—	—	19,310,000
			その他の固定資産合計			151,574,202
			固定資産合計			2,043,576,540
			資産合計			2,388,164,629
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	42,668,335
その他の未払金	3月分建物建築費用他	—	—	—	—	22,988,559
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—	—	—	—	61,920,375
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行他	—	—	—	—	50,508,000
1年以内返済予定リース債務	J A三井リース他	—	—	—	—	2,582,064
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	4,843,308
			流動負債合計			185,510,641
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—	—	—	—	1,085,906,275
長期運営資金借入金	みずほ銀行他	—	—	—	—	84,965,000
リース債務	J A三井リース他	—	—	—	—	5,537,688
退職給付引当金	退職共済引当金	—	—	—	—	10,218,366
			固定負債合計			1,186,627,329
			負債合計			1,372,137,970
			差引純資産			1,016,026,659