

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金 ・ 預 金		
現 金	特別会計現金手元有高	214,569
	グループH小口現金手元有高	14,727
	小規模多機能小口現金手元有高	12,276
	一般会計現金手元有高	1,805
普 通 預 金	滋賀銀行／甲西代理店	7,810,682
	関西みらい銀行／水口支店	-
未 収 金	訪問介護他報酬収入等	17,046,325
前 払 金	令和5年4月分賃借料等	241,320
立 替 金		26,894
流 動 資 産 合 計		25,368,598
2 固 定 資 産		
(1) そ の 他 固 定 資 産		
建 築 物	擁壁・側溝・駐車場整備工事	99,412,231
構 造 物	擁壁・側溝・駐車場整備工事	9,284,149
車 両 運 搬 具	送迎用車両	10,024,964
什 器 備 品	コピー機・太陽熱温水器他	7,913,853
建 物 付 属 設 備	火災報知設備・浴室介護リフト	11,222,369
リ ー ス 資 産	デジタル複合機他	1,542,240
減 価 却 累 計 額		△57,138,427
電 話 加 入 権	電話回線 2 回線分	152,880
保 険 料 積 立 金	かんぽ生命 養老保険積立金	2,914,970
保 証 金	生活協同組合コープしが出資金	-
預 託 金	自動車リサイクル料	52,680
そ の 他 固 定 資 産 合 計		85,381,909
固 定 資 産 合 計		85,381,909
資 産 合 計		110,750,507
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金	3 月分給与・社会保険料他	7,431,440
預 り 金	3 月分源泉所得税他	538,476
仮 受 金		1,067
未 払 法 人 税 等	法人税等納税充当金	72,200
流 動 負 債 合 計		8,043,183
2 固 定 負 債		
長 期 借 入 金		17,675,000
受 入 保 証 金	グループホーム入居預り金	-
役 員 借 入 金	理事長からの借入金残高	6,800,000
固 定 負 債 合 計		24,475,000
負 債 合 計		32,518,183
正 味 財 産		78,232,324