

財 産 目 録

令和 6 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	190,226	
	グループH小口現金手元有高	13,589	
	小規模多機能小口現金手元有高	13,359	
	一般会計現金手元有高	1,958	
普 通	預 金	16,449,017	
	滋賀銀行／甲西代理店	368	
	農協預金／湖南支店	487	
	滋賀県信用組合／湖南支店	438,698	
	滋賀銀行／甲西中央支店	20,669,860	
未 収	金	251,815	
前 払	金	31,602	
立 替	金		
流 動	資 産 合 計		38,060,979
2 固	定 資 産		
(1) そ の 他	固 定 資 産		
建 築	物 品	100,198,181	
構 築	物 品	9,284,149	
車 両	運 搬 具	10,024,963	
什 器	備 品	7,239,891	
建 物	付 属 設 備	10,608,119	
減 価	却 累 計 額	△62,506,927	
電 話	加 入 権	152,880	
ソ フ ト ウ ェ ア	介護記録管理システム	2,715,251	
保 険 料	積 立 金	2,318,615	
長 期 前 払 費 用	介護報酬請求サービス 利用料	1,719,852	
預 託	金	52,680	
そ の 他	固 定 資 産 合 計	81,807,654	
固 定 資 産 合 計			81,807,654
資 産 合 計			119,868,633
II 負	債 の 部		
1 流	動 負 債		
未 払	金	14,806,045	
預 り	金	481,810	
仮 受	金	1,067	
未 払 法 人 税 等	法人税等納税充当金	411,600	
流 動 負 債 合 計			15,700,522
2 固	定 負 債		
長 期 借 入 金	滋賀銀行借入金	12,934,000	
役 員 借 入 金	理事からの借入金残高	7,000,000	
固 定 負 債 合 計			19,934,000
負 債 合 計			35,634,522
正 味 財 産			84,234,111