

財 産 目 録

令和 8 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	特別会計現金手元有高	211,359		
	グループH小口現金手元有高	25,728		
	小規模多機能小口現金手元有高	3,103		
	一般会計現金手元有高	1,419		
普通預金	滋賀銀行／甲西代理店	10,977,568		
	農協預金／湖南支店	-		
	滋賀県信用組合／湖南支店	-		
未収金	訪問介護他報酬収入等	16,830,495		
前払金	令和8年4月分賃借料等	251,815		
立替金	源泉所得税他	178,608		
流動資産合計			28,480,095	
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
建物	GH建物・小多機介護施設他	100,198,181		
構築物	擁壁・側溝・駐車場整備工事	9,284,149		
車両運搬具	送迎用車両	12,351,333		
什器備品	コピー機・太陽熱温水器他	8,257,391		
建物付属設備	火災報知設備・浴室介護リフト	10,608,119		
減価償却累計額		△75,704,053		
電話加入権	電話回線2回線分	152,880		
ソフトウェア	介護記録管理システム	1,610,747		
保険料積立金	かんば生命 養老保険積立金	860,370		
長期前払費用	介護報酬請求サービス 利用料	1,020,252		
預託金	自動車リサイクル料	61,310		
その他固定資産合計		68,700,679		
固定資産合計			68,700,679	
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	3月分給与・社会保険料他	7,474,544		
預り金	3月分住民税他	234,265		
仮受金		194,528		
未払法人税等	法人税等納税充当金	72,200		
流動負債合計			7,975,537	
2 固 定 負 債				
長期借入金	滋賀銀行借入金	2,159,000		
役員借入金	理事からの借入金残高	5,500,000		
固定負債合計			7,659,000	
負債合計				15,634,537
正味財産				81,546,237