

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	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	滋賀銀行／甲西代理店	16,449,017
		農協預金／湖南支店	368
		滋賀県信用組合／湖南支店	487
		滋賀銀行／甲西中央支店	438,698
未	収	訪問介護他報酬収入等	20,669,860
前	払	令和6年4月分賃借料等	251,815
立	替		31,602
	流 動 資 産 合 計		38,060,979
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	10,024,963
什	器 備 品	コピー機・太陽熱温水器他	7,239,891
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		△62,506,927
電	話 加 入 権	電話回線2回線分	152,880
ソ	フ ト ウ エ ア	介護記録管理システム	2,715,251
保	険 料 積 立 金	かんぽ生命 養老保険積立金	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	自動車リサイクル料	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 3月分給与・社会保険料他	14,806,045
預	り	金 3月分源泉所得税他	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