

# 財 産 目 録

令和 3 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	特別会計現金手元有高	370,527	
	グループH小口現金手元有高	13,971	
	小規模多機能小口現金手元有高	14,012	
当	座 預 金		
普	通 預 金		
	一般会計現金手元有高	1,471	
	滋賀銀行／甲西代理店	9,615,679	
	関西みらい銀行／水口支店	-	
未	収 金		
前	払 金		
立	替 金		
	通所介護他報酬収入等	16,660,355	
	令和3年4月分賃借料等	236,320	
		8,849	
	流 動 資 産 合 計		26,921,184
2 固	定 資 産		
(1)そ	の 他 固 定 資 産		
建	物	98,962,231	
構	築 物	8,536,149	
車	両 運 搬 具	8,924,964	
什	器 備 品	6,725,853	
建	物 付 属 設 備	11,222,369	
リ	ー ス 資 産	1,542,240	
減	価 償 却 累 計 額	447,341,763	
電	話 加 入 権	152,880	
国	庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,216,775	
保	険 料 積 立 金	4,072,860	
保	証 金	-	
預	託 金	52,680	
	その他固定資産合計	92,633,688	
	固 定 資 産 合 計		92,633,688
	資 産 合 計		119,554,872
II 負	債 の 部		
1 流	動 負 債		
未	払 金	7,760,836	
前	受 金	2,000	
預	り 金	329,329	
仮	受 金	4,447	
未	払 法 人 税 等	72,200	
流	動 負 債 合 計		8,168,812
2 固	定 負 債		
長	期 借 入 金	28,019,000	
受	入 保 証 金	100,000	
役	員 借 入 金	7,400,000	
	固定負債合計		35,519,000
負	債 合 計		43,687,812
正	味 財 産		75,867,060