

財 産 目 録

令和 7 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	214,505
		グループH小口現金手元有高	13,777
		小規模多機能小口現金手元有高	15,810
		一般会計現金手元有高	1,403
	普 通 預 金	滋賀銀行／甲西代理店	10,467,937
		農協預金／湖南支店	103
		滋賀県信用組合／湖南支店	986
	未 前 立	訪問介護他報酬収入等	17,958,512
	収 払 替	令和7年4月分賃借料等	251,925
	流 動 資 産 合 計		26,558
			28,951,516
2 固	定 資 産		
(1) そ の 他 固 定 資 産			
	建 構 物	GH建物・小多機介護施設他	100,198,181
	車 両 運 搬 具	擁壁・側溝・駐車場整備工事	9,284,149
	什 器 備 品	送迎用車両	12,351,333
	建 物 付 属 設 備	コピー機・太陽熱温水器他	7,239,891
	減 価 償 却 累 計 額	火災報知設備・浴室介護リフト	10,608,119
	電 話 加 入 権		△69,917,821
	ソ フ ト ウ ェ ア	電話回線2回線分	152,880
	保 険 料 積 立 金	介護記録管理システム	2,162,999
	長 期 前 払 費 用	かんぽ生命 養老保険積立金	2,066,315
	預 託 金	介護報酬請求サービス 利用料	1,370,052
		自動車リサイクル料	61,310
	そ の 他 固 定 資 産 合 計		75,577,408
	固 定 資 産 合 計		75,577,408
II 負	債 の 部		
1 流	動 負 債		
	未 預 仮 未 流	払 り 受	
		3月分給与・社会保険料他	7,629,343
		3月分源泉所得税他	233,870
			7,622
	未 流	払 法 人 税 等	72,200
	流 動 負 債 合 計	法人税等納税充当金	
			7,943,035
2 固	定 負 債		
	長 期 借 入 金	滋賀銀行借入金	7,331,000
	役 員 借 入 金	理事からの借入金残高	5,500,000
	固 定 負 債 合 計		12,831,000
	負 債 合 計		20,774,035
	正 味 財 産		83,754,889