

# 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		
現 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	かんぼ生命 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
資 産 合 計		97,180,774
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