

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科	目	金	額
I 資産	の 部		
1 流動資産	預金		
現金	特別会計現金手元有高	203,184	
現	グループH小口現金手元有高	23,634	
	小規模多機能小口現金手元有高	16,694	
	一般会計現金手元有高	95	
普通預金	滋賀銀行/甲西代理店	7,236,789	
	関西みらい銀行/水口支店	-	
未収金	通所介護他報酬収入等	15,202,834	
前払金	令和2年4月分賃借料等	256,650	
流動資産合計			22,939,880
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	擁壁・側溝・駐車場整備工事	98,962,231	
構築物	送迎用車両	8,536,149	
車両運搬具	コピー機・太陽熱温水器他	6,078,594	
什器備品	火災報知設備・浴室介護リフト	6,725,853	
建物付属設備	デジタル複合機他	11,222,369	
リース資産		1,542,240	
減価償却累計額		△38,954,792	
電話加入権	電話回線2回線分	152,880	
国庫補助金等特別積立金		△789,312	
保険料積立金	かんぼ生命 養老保険積立金	3,501,780	
保証金	生活協同組合コープしが出資金	-	
預託金	自動車リサイクル料	42,620	
その他固定資産合計		97,020,612	
固定資産合計			97,020,612
資産合計			119,960,492
II 負債	の 部		
1 流動負債	債		
未払金	3月分給与・社会保険料他	6,914,578	
預り金	3月分源泉所得税他	413,021	
未払法人税等	法人税等納税充当金	72,200	
流動負債合計			7,399,799
2 固定負債	債		
長期借入金		33,191,000	
受入保証金	グループホーム入居預り金	100,000	
リース債務	リコー複合機リース債務残高	42,120	
役員借入金	理事長からの借入金残高	4,600,000	
固定負債合計			37,933,120
負債合計			45,332,919
正味財産			74,627,573