

財 産 目 録

平成 31 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	特別会計現金手元有高	279,069	
現 金	グループH小口現金手元有高	9,287	
	小規模多機能小口現金手元有高	27,979	
	一般会計現金手元有高	1,475	
普 通 預 金	滋賀銀行／甲西代理店	9,585,835	
	関西アーバン銀行／水口支店	-	
	滋賀銀行／甲西中央支店	454,622	
未 収 金	通所介護他報酬収入等	15,261,631	
前 払 金	31年4月分賃借料等	236,296	
流 動 資 産 合 計			25,856,194
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	8,536,149	
構 築 物	送迎用車両	6,078,594	
車 両 運 搬 具	コピー機・太陽熱温水器他	6,725,853	
什 器 備 品	火災報知設備・浴室介護リフト	11,222,369	
建 物 付 属 設 備	デジタル複合機他	1,946,700	
リ ー ス 資 産		△31,676,286	
減 価 償 却 累 計 額	電話回線2回線分	152,880	
電 話 加 入 権		△1,361,849	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	かんぽ生命 養老保険積立金	2,941,900	
保 険 料 積 立 金	生活協同組合コープしが出資金	-	
保 証 金	自動車リサイクル料	42,620	
預 託 金		103,571,161	
そ の 他 固 定 資 産 合 計			103,571,161
固 定 資 産 合 計			129,427,355
資 産 合 計 部			
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3月分給与・社会保険料他	9,595,747	
預 り 金	3月分源泉所得税他	241,846	
仮 受 金		2,000	
未 払 法 人 税 等	法人税等納税充当金	72,200	
流 動 負 債 合 計			9,911,793
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金		38,794,000	
受 入 保 証 金	グループホーム入居預り金	200,000	
リ ー ス 債 務	リコー複合機リース債務残高	231,660	
役 員 借 入 金	理事長からの借入金残高	5,800,000	
固 定 負 債 合 計			45,025,660
負 債 合 計 部			54,937,453
正 味 財 産			74,489,902