

# 財 産 目 録

令和 5 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	214,569	
	グループH小口現金手元有高	14,727	
	小規模多機能小口現金手元有高	12,276	
	一般会計現金手元有高	1,805	
	普 通 預 金		
	滋賀銀行／甲西代理店	7,810,682	
	関西みらい銀行／水口支店	-	
未	収 金		
前	払 金		
立	替 金		
	訪問介護他報酬収入等	17,046,325	
	令和5年4月分賃借料等	241,320	
		26,894	
	流 動 資 産 合 計		25,368,598
2 固	定 資 産		
(1)そ	の 他 固 定 資 産		
建	物	99,412,231	
構	築 物	9,284,149	
車	両 運 搬 具	10,024,964	
什	器 備 品	7,913,853	
建	物 付 属 設 備	11,222,369	
リ	ー ス 資 産	1,542,240	
減	価 償 却 累 計 額	△57,138,427	
電	話 加 入 権	152,880	
保	険 料 積 立 金	2,914,970	
保	証 金	-	
預	託 金	52,680	
	その他固定資産合計	85,381,909	
	固 定 資 産 合 計		85,381,909
	資 産 合 計		110,750,507
II 負	債 の 部		
1 流	動 負 債		
未	払 金		
預	り 金		
仮	受 金		
未	払 法 人 税 等		
	法人税等納税充当金	72,200	
	流 動 負 債 合 計		8,043,183
2 固	定 負 債		
長	期 借 入 金	17,675,000	
受	入 保 証 金	-	
役	員 借 入 金	6,800,000	
	理事長からの借入金残高		
	固 定 負 債 合 計		24,475,000
負	債 合 計		32,518,183
正	味 財 産		78,232,324