

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
流動資産合計						
2 流動資産						
1111 現金		—		—		183,525
1112 普通預金		—		—		175,152,357
1114 定期預金		—		—		96,399,935
1131 事業未収金		—		—		189,447,597
1132 未収金		—		—		32,999
1141 貯蔵品		—		—		182,362
1161 立替金		—		—		10,543,575
1162 前払金		—		—		2,210,510
1164 1年以内提供予定長期前払費用		—		—		1,322,075
1181 仮払金		—		—		88,993
流動資産合計						475,563,928
3 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地		—		—		195,206,615
1212 建物		—		—		618,719,757
1221 定期預金		—		—		1,000,000
基本財産合計						814,926,372
(2) その他の固定資産						
1311 土地		—		—		63,734,714
1312 建物		—		—		420,239,409
1313 構築物		—		—		34,484,535
1314 機械及び装置		—		—		4,470,828
1315 車輛運搬具		—		—		27,640,420
1316 器具及び備品		—		—		68,477,559
1321 権利		—		—		966,362
1322 ソフトウェア		—		—		8,262,750
1326 事業区分間長期貸付金		—		—		134,696,500
1329 退職給付引当資産		—		—		42,859,190
1332 その他の積立資産		—		—		115,548,676
1334 長期前払費用		—		—		742,011
その他の固定資産合計						922,122,954
固定資産合計						1,737,049,326
資産合計						2,212,613,254
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金		—		—		32,795,368
2113 その他の未払金		—		—		10,006,643
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		17,634,000
2131 未払費用		—		—		19,102,552
2132 預り金		—		—		27,118
2133 職員預り金		—		—		11,321,357
2152 賞与引当金		—		—		31,048,049
流動負債合計						121,935,087
2 固定負債						
2311 設備資金借入金		—		—		320,056,500
2315 事業区分間長期借入金		—		—		134,696,500
2321 退職給付引当金		—		—		42,859,190
固定負債合計						497,612,190
負債合計						619,547,277
差引純資産						1,593,065,977

財産目録 別紙(1)

拠点区分		(単位：円)				
能登川園	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
3 固定資産						
(1) 基本財産				709,329,081	486,870,057	222,459,024
1211 土地	東近江市新宮町下地京547 宅地 5,964.73㎡	H2.12.4	特別養護老人ホーム	67,517,927	—	67,517,927
1212 建物	東近江市新宮町下地京550 鉄骨造スレート葺平屋建 2,088.96㎡	H3.4.1	特別養護老人ホーム	641,811,154	486,870,057	154,941,097

拠点区分		(単位：円)				
GHのと川	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
3 固定資産						
(1) 基本財産				114,122,564	56,517,173	57,605,391
1211 土地	東近江市新宮町下地京330 宅地 1,924.07㎡	H16.11.12	グループホームのと川	21,779,564	—	21,779,564
1212 建物	東近江市新宮町下地京330 木造合金メッキ鋼板葺平屋 建 323.84㎡	H17.4.1	グループホームのと川	92,343,000	56,517,173	35,825,827

拠点区分		(単位：円)				
小規模のとがわ	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
3 固定資産						
(1) 基本財産				654,539,340	120,677,383	533,861,957
1211 土地	東近江市新宮町中道316-1 宅地 4,425.99㎡ 東近江市新宮町下地京323-1 宅地 4,930.33㎡	H26.9.30	小規模特別養護老人 ホームのとがわ	105,909,124	—	105,909,124
1212 建物	東近江市新宮町中道316-1、 下地京323-1、547 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋 建 1,643.67㎡	H25.11.30	小規模特別養護老人 ホームのとがわ	548,630,216	120,677,383	427,952,833

財産目録 別紙(2)

(単位:円)

拠点区分	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
あゆみ				960,813,218	476,839,095	483,974,123
2 その他の固定資産						
1311 土地	東近江市新宮町中道558 宅地 4,520.30㎡ 東近江市新宮町舳場2037 宅地 6.23㎡ 東近江市新宮町中道558-9 宅地 50.01㎡ 東近江市新宮町中道558-5 宅地 16.97㎡ 東近江市新宮町下地京547- 14 宅地 1,037.00㎡	H7.12.28	リハビリセンター あゆみ	63,734,714		63,734,714
1312 建物	東近江市新宮町下地京 550、 中道558、561-1 鉄骨造平屋建3,344.07㎡	H8.10.1	リハビリセンター あゆみ	897,078,504	476,839,095	420,239,409

合計	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産		6		1,477,990,985	664,064,613	813,926,372
土地				195,206,615		195,206,615
建物				1,282,784,370	664,064,613	618,719,757
その他財産				960,813,218	476,839,095	483,974,123
土地				63,734,714		63,734,714
建物				897,078,504	476,839,095	420,239,409
合計				2,438,804,203	1,140,903,708	1,297,900,495