

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(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						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	156,002
普通預金	関西アーバン銀行栗東支店他	—	運転資金	—	—	126,494,465
			小計			126,650,467
事業未収金			2,3月分介護保険事業収入他	—	—	146,950,575
未収金	福祉医療機構他	—	建物未払分資金他	—	—	111,855,112
未収補助金	滋賀県他	—	施設整備補助金他	—	—	91,833,000
立替金	利用者他	—	利用者立替金他	—	—	1,557,075
			流動資産合計			478,846,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(レインボーの里栗東)	2004年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	649,650,649	159,115,150	490,535,499
	(レインボーの里栗東)	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	319,698,096	0	319,698,096
	(相模原すみれ園)	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,192,681,375	71,974,929	1,120,706,446
			小計			1,930,940,041
			基本財産合計			1,930,940,041
(2) その他の固定資産						
建物	(レインボーの里栗東)	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	340,000	51,680	288,320
	(レインボーの里栗東)	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	16,161,058	2,033,042	14,128,016
	(相模原すみれ園)	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	615,600	99,677	515,923
			小計			14,932,259
建物附属設備	(レインボーの里栗東)	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	406,663	0	406,663
構築物	庭園 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	3,080,000	654,109	2,425,891
車輛運搬具	ハイエース 他10件	—	利用者送迎他	28,165,056	18,720,026	9,445,030
器具及び備品	テレビ(東芝32D4000) 他400件	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	172,174,209	80,724,242	91,449,967
有形リース資産	ケータリングワゴン 他2件	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	27,253,440	13,329,048	13,924,392
権利	上下水道敷設費用 他4件	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	5,428,140	54,233	5,373,907
ソフトウェア	SKYSEA 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	9,492,144	2,954,400	6,537,744
退職給付引当資産		—	退職共済預け金	—	—	9,720,200
差入保証金		—	土地賃貸保証金	—	—	19,310,000
			その他の固定資産合計			173,526,053
			固定資産合計			2,104,466,094
			資産合計			2,583,312,323
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	みずほ銀行	—		—	—	23,440,000
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	33,595,378
その他の未払金	3月分建物建築費用他	—		—	—	235,106,743
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—		—	—	53,932,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行他	—		—	—	20,520,000
1年以内返済予定リース債務	J A三井リース他	—		—	—	5,450,688
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	319,573
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,349,438
			流動負債合計			374,713,820
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他	—		—	—	1,089,676,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行他	—		—	—	80,803,000
リース債務	J A三井リース他	—		—	—	8,473,704
退職給付引当金	退職共済引当金	—		—	—	9,720,200
			固定負債合計			1,188,672,904
			負債合計			1,563,386,724
			差引純資産			1,019,925,599