

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
1111 現金預金	119,710,491
0001 現金	193,402
保育所会計	50,000
のびっ子玉川会計	30,000
のびっ子南笠東会計	30,000
デイサービスあさひ会計	44,889
居宅介護あさひ会計	38,513
0002 普通預金	119,452,147
本部会計	
関西アバン／草津南 No.036588	23,843,841
関西アバン／草津南 No.150096	162,979
計	24,006,820
保育所会計	
関西アバン／草津南 No.037989	46,666,080
のびっ子玉川	
関西アバン／草津南 No.230653	13,308,335
のびっ子南笠東	
関西アバン／草津南 No.477007	9,093,912
デイサービスあさひ	
関西アバン／草津南 No.404873	12,839,748
居宅介護あさひ	
関西アバン／草津南 No.439961	6,032,680
地域包括あさひ	
関西アバン／草津南 No.2034271	7,504,572
0003 当座預金	64,942
保育所会計	
関西アバン／草津南 No.62578	64,942
1131 事業未収金	18,002,490
本部会計	
デイ会計より資金異動	1,500,000
保育所会計	
草津市家庭的保育連携保育業務費	920,000
デイサービスあさひ	
介護保険報酬	11,651,365
介護保険利用者負担分	925,574
計	12,576,939
居宅介護あさひ	
介護保険報酬	2,456,087
デイ会計より資金異動	500,000
計	2,956,087
地域包括あさひ	
草津市委託事業収入	49,464

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1178 サービス区分間貸付金	6,226,395
デｲｰﾋﾞｽあさひ	
居宅貸付金	5,615,175
地域包括貸付金	563,117
計	6,178,292
地域包括あさひ	
デｲｰﾋﾞｽあさひ	48,103
流動資産合計	143,939,376
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1211 土地	13,000,000
本部会計	
草津市笠山一丁目字笹ノ口518番地2	13,000,000
1212 建物	326,266,447
建物	
保育所会計	
草津市笠山一丁目字笹ノ口520番地	
520番地2	
鉄骨造スレート葺平屋建 49.80㎡	6,202,008
15.43㎡	2,897,002
重量鉄骨造2階建 1,178.11㎡	197,102,320
プール棟 108.42㎡	31,372,265
計	237,573,595
デｲｰﾋﾞｽあさひ・地域包括あさひ会計	
草津市笠山一丁目字笹ノ口519番地2	
鉄骨造スレート葺平屋建 473.15㎡	72,170,768
建物附属設備	
保育所会計	
電気・機械設備	16,522,084
基本財産合計	339,266,447
(2) その他の固定資産	
1312 建物	8,408,336
建物附属設備	
保育所会計	7点 2,024,468
デｲｰﾋﾞｽあさひ	3点 5,167,201
地域包括あさひ	1点 1,216,667
1313 構築物	3,671,137
保育所会計	14点 3,397,509
デｲｰﾋﾞｽあさひ	2点 273,628
1315 車輛運搬具	1,634,645
デｲｰﾋﾞｽあさひ	8点 1,634,645
1316 器具及び備品	2,773,309
保育所会計	43点 1,691,591
デｲｰﾋﾞｽあさひ	26点 1,081,715
居宅介護あさひ	2点 3
1319 有形リース資産	1,987,200

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
デイサービスあさひ 複合機/棚ジャックス 1321 権利	1,987,200 152,880
デイサービスあさひ 電話加入権 1322 ソフトウェア	152,880 91,598
保育所会計 会計ソフト等 2点	90,100
居宅介護あさひ 介護保険用ソフト 1点 1329 退職給付引当資産	1,498 27,830,906
0001 共済会退職預け金 保育所会計	4,475,586 3,484,536
デイサービスあさひ 居宅介護あさひ 地域包括あさひ	540,900 273,150 177,000
0002 共済会年金基金預け金 保育所会計	23,355,320 17,927,120
デイサービスあさひ 居宅介護あさひ 地域包括あさひ	2,918,800 1,460,600 1,048,800
1332 保育所施設繰越特定積立資産 人件費積立資産 保育所会計	35,361,925
関西アーバン/草津南 No.0475669	7,001,828
備品等購入積立資産 保育所会計	
関西アーバン/草津南 No.0494744	5,000,097
修繕等購入積立資産 保育所会計	
関西アーバン/草津南 No.1616067 関西アーバン/草津南 No.1956399 関西アーバン/草津南 No.2002955	4,000,000 4,000,000 15,360,000
計	23,360,000
1336 市補助金土地取得積立資産 保育所会計	21,667,492
関西アーバン/草津南 No.0552681	21,667,492
1337 保育所施設設備整備積立資産 本部会計	79,223,150
関西アーバン/草津南 No.0475670	2,004,376
保育所会計 関西アーバン/草津南 No.0477109	77,218,774
1338 その他の積立資産 本部会計	13,046,103
関西アーバン/草津南 No.0475830 関西アーバン/草津南 No.0493821 関西アーバン/草津南 No.0004810	6,431,086 5,715,017 900,000
1341 長期預け金 リサイクル預託金 デイサービスあさひ	59,730

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
アルト (平成17年式) 滋賀580E3371	8,700
アルト (平成18年式) 滋賀580#2919	8,800
ミラ (平成18年式) 滋賀580#2396	8,670
キャバソ (平成16年式) 滋賀800#6468	15,320
スバル 滋賀880#1050	9,680
スズキアルトX 滋賀 49691	8,560
その他の固定資産合計	195,908,411
固定資産合計	535,174,858
資産合計	679,114,234
II 負債の部	
1. 流動負債	
2112 事業未払金	10,951,978
保育所会計	
社会保険料 3月分	1,931,655
草津市水道	194,486
大阪ガス 3月分	129,734
近畿環境保全 3月分	25,920
エコラボ	11,880
計	2,293,675
のびっ子玉川	
買い物ガソリン代等	28,265
デイサービスあさひ	
森技研	2,974,320
本部拠点へ資金異動	1,500,000
社会保険事務所	616,902
居宅へ資金異動	500,000
エフマート	371,407
小澤事務所	177,796
水道代	147,833
クサネン	71,295
小田自動車	54,022
大阪ガス	25,447
米代	24,000
ヨシカワ商事	7,075
計	6,470,097
居宅介護あさひ	
デイ介護報酬分	1,514,908
社会保険事務所	257,434
計	1,772,342
地域包括あさひ	
社会保険事務所	280,837
現金精算分	82,030
ムラセ	24,732
計	387,599
2124 1年以内返済予定リース債務	298,080
デイサービスあさひ	
(株)ジャックス/複合機	
2132 預り金	14,804
デイサービスあさひ	
報酬 源泉所得税	14,804

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
2133	職員預り金	1,946,826
	保育所会計 社会保険料	1,911,226
	のびっ子玉川 源泉所得税	16,800
	のびっ子南笠東 源泉所得税	18,800
2145	サービス区分間借入金	6,226,395
	デイサービスあさひ	
	包括	48,103
	居宅介護あさひ	
	デイ	5,615,175
	地域包括あさひ	
	デイ	563,117
2152	賞与引当金	12,276,000
	保育所会計	8,514,000
	のびっ子玉川	289,000
	のびっ子南笠東	310,000
	デイサービスあさひ	1,802,000
	居宅介護あさひ	670,000
	地域包括あさひ	691,000
	流動負債合計	31,714,083
2.	固定負債	
2313	リース債務	1,689,120
	デイサービスあさひ	
	(株)ジャックス/複合機	1,987,200
2321	退職給付引当金	27,830,906
0001	共済会退職基金	4,475,586
	保育所会計	3,484,536
	デイサービスあさひ	540,900
	居宅介護あさひ	273,150
	地域包括あさひ	177,000
0002	共済会年金基金	23,355,320
	保育所会計	17,927,120
	デイサービスあさひ	2,918,800
	居宅介護あさひ	1,460,600
	地域包括あさひ	1,048,800
	固定負債合計	29,520,026
	負債合計	61,234,109
	差引純資産	617,880,125