

財 産 目 録

令和 4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
資産合計						1,342,739,019
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	【増光会拠点区分】 るりこう園サービス区分： 居宅介護サービス区分： かがやき通所介護サービス区分： きらっとサービス区分 サンライズ野上野サービス区分： 身障者相談支援サービス区分：	—		—	—	111,164,661
		—		—	—	968,606
		—		—	—	138,270
		—		—	—	66,499
		—		—	—	21,071
	小計					112,359,107
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	るりこう園サービス区分：	—		—	—	9,650,400
2124 1年以内返済予定リース債務	るりこう園サービス区分：	—		—	—	4,519,991
2133 職員預り金	るりこう園サービス区分：社会保険	—		—	—	4,171,336
2152 賞与引当金	るりこう園サービス区分：	—		—	—	4,520,000
	居宅介護サービス区分：	—		—	—	710,000
	かがやきサービス区分：	—		—	—	1,200,000
	きらっとサービス区分：	—		—	—	300,000
	サンライズ野上野サービス区分：	—		—	—	8,000
	身障者相談支援サービス区分：	—		—	—	157,000
	計画相談支援サービス区分：	—		—	—	245,000
	小計					7,140,000
流動負債合計						137,840,834
2 固定負債						
2311 設備資金借入金		—		—	—	
るりこう園サービス区分：		—		—	—	
滋賀銀行 土山支店 証書貸付12817049	一年以内返済借入金7,500,000円控除後	—		—	—	94,375,000
借入残高 101,875,000円のうち		—		—	—	
かがやきサービス区分：		—		—	—	
滋賀銀行 土山支店 証書貸付12817050	一年以内返済借入金2,150,400円控除後	—		—	—	178,400
借入残高 2,328,800円のうち		—		—	—	
	小計					94,553,400
2313 リース債務	SML Fキャピタルほか	—		—	—	5,744,783
2321 退職給付引当金	るりこう園サービス区分：	—		—	—	31,093,148
	居宅介護サービス区分：	—		—	—	2,199,914
	かがやきサービス区分：	—		—	—	1,423,746
	きらっとサービス区分	—		—	—	2,068,770
	身障者相談支援サービス区分：	—		—	—	1,362,426
	計画相談支援サービス区分：	—		—	—	195,678
	小計					38,343,682
固定負債合計						138,641,865
負債合計						276,482,699
差引純資産						1,066,256,320