

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

資産負債科目	場所・物件等	取得年数	取得価額	使用目的等	減価償却累計額	帳簿価額
1398 高橋杉樹和立資産	身障者福祉支援サ－ビス区分	—	—	—	—	2,883,320
1399 高橋杉樹和立資産	計画相減支援サ－ビス区分	—	—	—	—	36,582,112
1396 御下鴨金租立資産	滋賀銀行 土山支店 普通 335221	—	—	—	—	5,000,000
1346 リサイクル預け金	滋賀銀行 土山支店 定期 72230372	—	—	—	—	30,000
	【短期社会拠出区分】					113,570
	その他の固定資産計					246,768,765
	固定資産合計					1,031,130,500
	負債合計					1,289,926,523
II 負債の内訳						
I 流動負債						
2112 事業未払金	【短期社会拠出区分】					
	本部サ－ビス区分	—	—	—	—	12,480,352
	るりこー図サ－ビス区分	—	—	—	—	11,012
	唐毛介護サ－ビス区分	—	—	—	—	2,551,639
	かがやきサ－ビス区分	—	—	—	—	55,947
	まらつとサ－ビス区分	—	—	—	—	36,292
	サンライズ野上野サ－ビス区分	—	—	—	—	15,105,132
	計画相減支援サ－ビス区分	—	—	—	—	7,500,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	るりこー図サ－ビス区分	—	—	—	—	2,081,484
2124 1年以内返済予定リース債務	かがやきサ－ビス区分	—	—	—	—	286,844
	計画相減支援サ－ビス区分	—	—	—	—	971,028
2133 繰上預り金	るりこー図サ－ビス区分	—	—	—	—	3,339,335
2152 貸与引当金	るりこー図サ－ビス区分	—	—	—	—	4,490,940
	唐毛介護サ－ビス区分	—	—	—	—	3,800,000
	かがやきサ－ビス区分	—	—	—	—	480,000
	まらつとサ－ビス区分	—	—	—	—	1,600,000
	身障者相談支援サ－ビス区分	—	—	—	—	420,000
	計画相減支援サ－ビス区分	—	—	—	—	150,000
	流動負債合計					240,000
2 固定資産						6,690,000
	流動負債合計					37,135,418
2311 設備資金借入金	るりこー図サ－ビス区分	—	—	—	—	71,875,000
	滋賀銀行 土山支店 定期貸付12817049	—	—	—	—	10,664,683
2318 リース債務	借入残高 79,375,000円のうち	—	—	—	—	20,586,364
2321 退職給付引当金	S M F かんぽビル他	—	—	—	—	3,218,900
	るりこー図サ－ビス区分	—	—	—	—	9,015,768
	唐毛介護サ－ビス区分	—	—	—	—	1,907,760
	まらつとサ－ビス区分	—	—	—	—	2,862,220
	身障者相談支援サ－ビス区分	—	—	—	—	36,562,112
	計画相減支援サ－ビス区分	—	—	—	—	119,101,795
	固定負債合計					186,237,213
	負債総額					1,103,689,310