

(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						48,167,774
現金	ユニット費 (2-1)	—	—	—	—	2,284
	ユニット費 (2-5)	—	—	—	—	1,138
	ユニット費 (3-2)	—	—	—	—	1,622
	ユニット費 (4-1)	—	—	—	—	1,189
	ユニット費 (2-3)	—	—	—	—	1,189
	役員室前室	—	—	—	—	16,928
	特別養護老人ホーム	—	—	—	—	75,158
	ダイサービス	—	—	—	—	1,550
	ユニット費 (3-1)	—	—	—	—	2,220
	ユニット費 (3-3)	—	—	—	—	4,000
	ユニット費 (3-5)	—	—	—	—	277
	ユニット費 (4-2)	—	—	—	—	4,000
	小計					111,555
普通預金	浜松信用金庫 中川支店 2084468 処遇改	—	—	—	—	3,999,133
	浜松信用金庫 中川支店 2082199 利用者	—	—	—	—	31,610
	浜松信用金庫 中川支店 2082204 貯蓄	—	—	—	—	29,064,670
	浜松信用金庫 中川支店 2077471 メイン	—	—	—	—	14,960,806
	小計					48,056,219
事業未収金	静岡国保連 利用者	—	—	—	—	49,699,575
	小計					24,065,394
未収金 貯蔵品 前払費用		—	—	—	—	284,819
		—	—	—	—	767,022
		—	—	—	—	27,000
	流動資産合計					123,011,584
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	—	—	—	344,358,359
建物		—	—	—	—	1,197,457,530
	基本財産合計					1,541,815,889
(2) その他の固定資産						
土地		—	—	—	—	13,430,897
構築物		—	—	—	—	53,149,274
器具及び備品		—	—	—	—	40,631,459
ソフトウェア		—	—	—	—	354,312
無形リース資産		—	—	—	—	2,387,736
投資有価証券		—	—	—	—	10,000
	その他の固定資産合計					109,963,678
	固定資産合計					1,651,779,567
	資産合計					1,774,791,151
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	18,732,941
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	64,296,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	1,193,868
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	348,679
	住民税	—	—	—	—	434,300
	社会保険料	—	—	—	—	4,406,483
	小計					5,189,462
賞与引当金		—	—	—	—	8,000,000
	流動負債合計					97,412,271
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	1,676,766,000
リース債務		—	—	—	—	1,193,868
	固定負債合計					1,677,959,868
	負債合計					1,775,372,139
	差引純資産					△ 580,988