

(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						330,511,872
現金			運転資金として			309,764
普通預金	三島信用金庫/大場支店1136742		運転資金として			123,141,009
	静岡銀行/函南支店0694358		運転資金として			11,533,656
	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,502,100
	三島信用金庫/大場支店1140448		運転資金として			51,447,703
			小計			189,624,468
定期預金			運転資金以外の資産運用			140,577,640
事業未収金			2月、3月分の介護報酬等			177,286,851
立替金	利用者立替金		3月分利用者立替金他			1,011,898
前払費用			什器備品及び建物火災保険			1,031,510
流動資産合計						509,842,131
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(函南ぶなの森) 静岡県田方郡函南町仁田284-5		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			230,557,600
土地	(菰山ぶなの森) 静岡県伊豆の国市菰山山木391-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			133,437,234
			小計			363,994,834
建物	(函南ぶなの森) 静岡県田方郡函南町仁田284-5	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,163,472,797	659,216,294	504,256,503
建物	(菰山ぶなの森) 静岡県伊豆の国市菰山山木391-1	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,713,902,600	484,267,960	1,229,634,640
			小計			1,733,891,143
基本財産合計						2,097,885,977
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 外溝 他70件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	106,823,384	39,438,661	67,384,723
機械及び装置	プレハブ冷凍冷蔵庫 他3件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,004,020	970,042	2,033,978
車輛運搬具	S トヨタファンカーゴ 沼津501す864 他17件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	30,218,554	21,329,130	8,889,424
器具及び備品	ユニットテーブル・椅子一式 他356件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	155,758,240	111,872,669	43,885,571
有形リース資産	フルカラー印刷機 他7件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	11,224,800	2,365,000	8,859,800
権利	函南 水道加入金 他3件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,280,700	587,124	693,576
ソフトウェア	アベックス クラウド導入 他40件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,340,276	12,993,316	9,346,960
施設整備等積立資産						70,000,000
長期前払費用						39,620
その他の固定資産						222,440
その他の固定資産合計						211,356,092
固定資産合計						2,309,242,069
資産合計						2,819,084,200
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分人件費			66,495,140
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行他					78,020,000
1年以内返済予定リース債務	車両、フルカラー印刷機					1,980,000
未払費用			3月分水道光熱費			2,597,979
預り金	社会保険					13,411,790
	源泉税					950,981
	住民税					2,041,400
	慰労会費					224,000
			小計			16,628,171
賞与引当金						42,328,363
流動負債合計						208,049,653
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行他					789,530,000
リース債務	車両、フルカラー印刷機					6,879,800
退職給付引当金						66,289,000
固定負債合計						862,698,800
負債合計						1,070,748,453
差引純資産						1,748,335,747