

(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		—		—	—	292,356,651
現金		—		—	—	290,424
普通預金	三島信用金庫／大場支店1136742	—	運転資金として	—	—	126,273,048
	静岡銀行／函南支店0694358	—	運転資金として	—	—	22,738,538
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,369,703
	三島信用金庫／大場支店1140448	—	運転資金として	—	—	49,163,456
			小計			201,544,745
定期預金		—		—	—	90,521,482
事業未収金		—	2月、3月分の介護報酬等	—	—	191,622,945
貯蔵品		—	商品券	—	—	20,000
立替金	利用者立替金	—	3月分利用者立替金他	—	—	1,063,261
前払費用		—	什器備品及び建物火災保険	—	—	1,339,292
徴収不能引当金		—		—	—	△ 56,778
流動資産合計						486,345,371
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	(葦山ぶなの森) 静岡県伊豆の国市葦山山本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	1,173,470,697	732,022,664	441,448,033
建物	(葦山ぶなの森) 静岡県伊豆の国市葦山山本391-1	2009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	1,673,164,052	609,530,672	1,063,633,380
建物	(放課後等デイサービス) 静岡県伊豆の国市葦山山本391-1	2009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	46,372,748	29,321,691	17,051,057
			小計			1,522,132,470
基本財産合計						1,886,127,304
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 外溝 他71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	107,068,684	54,821,083	52,247,601
機械及び装置	プレハブ冷凍冷蔵庫 他13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	5,509,820	2,345,286	3,164,534
車両運搬具	H ダイヤミクス 伊豆580さ1505 他10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	17,847,524	15,881,444	1,966,080
器具及び備品	ユニットテーブル・椅子一式 他413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	172,098,780	141,975,918	30,122,862
有形リース資産	フルカラー印刷機 他11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	28,022,400	12,626,500	15,395,900
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	843,192	437,508
ソフトウェア	アベックス クラウド導入 他37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	18,869,780	4,512,387	14,357,393
退職給付引当資産		—	将来における従業員退職金支払いの目的のために積立している定期預金	—	—	124,683,000
施設整備等積立資産		—	将来における施設設備修繕の目的のために積立している定期預金	—	—	112,000,000
長期前払費用		—		—	—	44,241
その他の固定資産		—		—	—	169,670
その他の固定資産合計						354,588,789
固定資産合計						2,240,716,093
資産合計						2,727,061,464
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分人件費	—	—	64,938,531
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、フルカラー複写機	—		—	—	4,779,600
未払費用		—	3月分水道代	—	—	2,812,015
預り金	社会保険	—		—	—	11,450,101
	源泉税	—		—	—	779,167
	住民税	—		—	—	1,784,400
	親睦会費	—		—	—	19,600
			小計			14,033,268
仮受金	利用者利用料過入金	—		—	—	640
賞与引当金		—		—	—	43,461,947
流動負債合計						208,046,001
2 固定負債						
設備資金借入金	三島信用金庫 大場支店	—		—	—	276,880,000
	静岡銀行 函南支店	—		—	—	278,590,000
			小計			555,470,000
リース債務	車両、フルカラー複写機	—		—	—	10,616,300
退職給付引当金		—		—	—	124,683,000
固定負債合計						690,769,300
負債合計						898,815,301
差引純資産						1,828,246,163