

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						107,804
小口現金	現金手許有高					81,943,912
大垣共立カイサイ	大垣共立銀行 羽島支店		運転資金として			5,865
ゆうちょ銀行	海西郵便局		運転資金として			21,367,565
岐阜信用金庫	岐阜信用金庫 東羽島支店		運転資金として			160,019,757
大垣共立タカス	大垣共立銀行 羽島支店		運転資金として			
小計						263,444,903
事業未収金			2、3月分介護報酬			61,277,532
貯蔵品			介護材料・非常食等			1,156,933
前払費用	QOLサービス他		月間デイ年間課税料他			440,078
仮払金	親睦会費他		親睦会費他			112,488
流動資産合計						326,431,934
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	海津市平田町野寺字高須賀1092-1他		第一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	35,175,632		35,175,632
建物	海津市平田町野寺字高須賀1092他		第一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	305,361,937	135,119,031	170,242,906
	海津市海津町平原字土居内318番地2		第一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	400,414,123	139,428,200	260,985,923
小計						431,228,829
基本財産合計						466,404,461
(2) その他の固定資産						
建物	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	8,781,696	3,824,424	4,957,272
建物付属設備	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	368,300	15,345	352,955
構築物	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	14,577,391	11,774,225	2,803,166
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	20,930,377	14,415,561	6,514,816
小計						9,317,982
機械及び装置	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	990,000	454,657	535,343
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	990,000	399,547	590,453
小計						1,125,796
車輛運搬具	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	4,726,423	2,189,578	2,536,845
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	6,857,263	6,857,258	5
小計						2,536,850
器具及び備品	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	35,770,481	15,831,240	19,939,241
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	29,763,620	22,299,290	7,464,330
小計						27,403,571
有形リース資産	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	21,183,120	21,183,117	3
保険積立資産	大同生命		生命保険			1,877,920
差入保証金	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華			1,689,076
その他の固定資産	出資金		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華			110,000
	リサイクル預託金		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華			7,250
	リサイクル預託金		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華			11,370
小計						128,620
入会金	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	500,000	216,666	283,334
その他の固定資産合計						49,673,379
固定資産合計						516,077,840
資産合計						842,509,774
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費					7,991,899
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫東羽島支店他					17,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構他					8,208,000
1年以内支払予定長期未払金	LED照明					627,264
未払費用	3月分給料					13,939,767
職員預り金	3月分源泉所得役他					296,720
賞与引当金						4,122,000
流動負債合計						52,705,650
2 固定負債						

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
設備資金借入金	岐阜信用金庫東羽高支店他					220,219,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構他					88,920,000
長期未払金	LED照明					
固定負債合計						309,139,000
負債合計						361,844,650
差引純資産						480,665,124