

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						33,097,278
普通預金	特養 デイ 居宅介護 本部会計 職員住宅管理	— — — — —		— — — — —	— — — — —	11,080,276 12,056,405 8,459,896 1,056,085 444,616
			小計			33,097,278
事業未収金	特養 デイ 居宅介護支援	— — —		— — —	— — —	30,719,500 4,313,649 782,410
			小計			35,815,559
立替金		—		—	—	551,684
			流動資産合計			69,464,521
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		1,129,038,500	874,887,202	254,151,298
建物	(特別養護老人ホーム)	1996年度		695,923,500	441,772,206	254,151,294
	(特別養護老人ホーム)	1996年度		112,270,000	112,269,999	1
	(特別養護老人ホーム)	1996年度		163,770,000	163,769,999	1
	(特別養護老人ホーム)	1996年度		86,005,000	86,004,999	1
	(特別養護老人ホーム)	1996年度		71,070,000	71,069,999	1
			小計			254,151,298
定期預金		—		—	—	21,250,000
			基本財産合計			275,401,298
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		132,759,400	56,285,832	76,473,568
建物	(特別養護老人ホーム)	1996年度		2,894,000	2,893,999	1
	(特別養護老人ホーム)	1996年度		5,424,000	5,423,999	1
	(特別養護老人ホーム)	1996年度		5,689,000	5,688,999	1
	(特別養護老人ホーム)	1996年度		1,099,100	1,099,099	1
	(特別養護老人ホーム)	2005年度		362,250	362,249	1
	(職員住宅管理)	2022年度		40,700,000	1,248,133	39,451,867
			小計			39,451,872
建物附属設備	(特別養護老人ホーム)	2004年度		4,515,000	4,514,999	1
	(特別養護老人ホーム)	2007年度		752,850	752,849	1
	(特別養護老人ホーム)	2007年度		3,286,500	3,286,499	1
	(特別養護老人ホーム)	2008年度		3,937,500	3,825,270	112,230
	(特別養護老人ホーム)	2009年度		4,494,000	4,064,817	429,183
	(特別養護老人ホーム)	2015年度		32,400,000	13,024,800	19,375,200
	(特別養護老人ホーム)	2015年度		4,536,000	1,823,472	2,712,528
	(特別養護老人ホーム)	2015年度		259,200	104,196	155,004
	(特別養護老人ホーム)	2017年度		1,350,000	542,700	807,300
	(特別養護老人ホーム)	2017年度		9,450,000	3,429,562	6,020,438
	(特別養護老人ホーム)	2017年度		2,451,600	889,725	1,561,875
	(特別養護老人ホーム)	2017年度		7,970,400	2,892,586	5,077,814
	(特別養護老人ホーム)	2017年度		1,188,000	417,879	770,121
			小計			37,021,696
構築物	舗装路面 他3件	—		49,084,715	45,863,005	3,221,710
車輛運搬具	送迎車両 他7件	—		39,262,140	38,352,354	909,786
器具及び備品	ベッド KA-R34 他112件	—		106,135,515	97,810,218	8,325,297
投資有価証券		—		—	—	10,000
退職給付引当資産		—		—	—	38,892,870
施設等補修積立資産	特養 デイ 居宅	— — —		— — —	— — —	50,000,000 1,700,000 9,000,000
			小計			60,700,000
リサイクル預託金	特養 デイ	— —		— —	— —	49,080 69,050
			小計			118,130
			その他の固定資産合計			188,651,361
			固定資産合計			464,052,659
			資産合計			533,517,180
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	12,856,448
職員預り金	住民税 雇用保険料	— —		— —	— —	517,500 183,428
			小計			700,928
仮受金		—		—	—	551,684
			流動負債合計			14,109,060
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	38,892,870
			固定負債合計			38,892,870
			負債合計			53,001,930
			差引純資産			480,515,250