

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						
普通預金	静岡銀行焼津支店他		運転資金として			514,119,270
					小計	514,119,270
事業未収金			2,3月分介護報酬他			168,281,816
未収金			3月分社会保険料他			5,841,999
未収補助金			焼津市多様な保育推進事業費補助金他			15,440,563
立替金			利用者立替金他			382,527
前払費用			駐車場代他			3,962,252
					流動資産合計	708,028,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番1、449番2		第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している			43,190,000
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1		第一種社会福祉事業である入居施設等に使用している			72,300,000
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田386番		第一種社会福祉事業である入居施設等に使用している			18,511,500
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田387番		第一種社会福祉事業である入居施設等に使用している			18,511,500
					小計	152,513,000
建物	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番地2、449番地1	2007年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している	161,332,081	64,099,692	97,232,389
	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番地2、449番地1	2011年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している	34,020,000	9,230,789	24,789,211
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1、386番地、387番地	1996年度	第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している	1,444,111,904	973,102,875	471,009,029
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1、386番地、387番地	2014年度	第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している	920,931,082	206,397,326	714,533,756
					小計	1,307,564,385
					基本財産合計	1,460,077,385
(2) その他の固定資産						
建物	(保育園拠点) 焼津市坂本字前の田449番地2、449番地1	2011年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に利用している	2,329,200	735,022	1,594,178
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田385番1、386番地、387番地	1997年度	第一種社会福祉事業である入居施設等に利用している	15,570,590	10,960,393	4,610,197
					小計	6,204,375
構築物	きすみれ看板設置工事他		入居施設等で使用している	36,322,602	22,019,587	14,303,015
車両運搬具	トヨタシエンタ他		利用者送迎用等	37,598,318	37,211,387	386,931
器具備品	ベッド他		入居施設等で使用している	187,899,527	152,595,218	35,304,309
有形リース資産	業務用印刷機他		書類印刷等で使用している	7,566,000	3,660,800	3,905,200
権利	リサイクル料					40,000
ソフトウェア	介護ソフト他		入居施設請求等で使用している	14,758,999	14,236,814	522,185
無形リース資産	就業管理システム		就業管理で使用している	4,218,480	1,617,084	2,601,396
差入保証金	敷金他		デイサービスに利用している建物のため			710,000
長期前払費用	施設火災保険料					2,400,731
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行焼津支店他		将来における職員への給与のために積み立てている定期預金			47,200,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行焼津支店		将来における保育所建替えのために積み立てている定期預金			109,905,000
施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行焼津支店他		将来における施設建替えのために積み立てている定期預金他			19,180,000
					その他の固定資産合計	242,663,142
					固定資産合計	1,702,740,527
					資産合計	2,410,768,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					14,237,744
その他の未払金	パソコン一式					318,120
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					25,456,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL株式会社他					2,356,896
未払費用	未払給与他					27,861,306
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金					49,275,794
					流動負債合計	119,505,860
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					558,226,000
リース債務	日立キャピタルNBL株式会社他					4,220,008
					固定負債合計	562,446,008
					負債合計	681,951,868
					差引純資産	1,728,817,086