

(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						118,082,989
現金	小口現金	—	支払資金	—	—	104,363
	収納現金	—	利用料資金	—	—	50,636
			小計			154,999
普通預金	遠州中央農協佐久間支店	—	運転資金	—	—	66,263,147
	遠州中央農協蒲川支店	—	運転資金	—	—	8,301,741
	磐田信用金庫佐久間支店	—	運転資金	—	—	21,344,040
			小計			95,908,928
定期預金	磐田信用金庫佐久間支店	—	運転資金	—	—	15,019,062
	磐田信用金庫佐久間支店	—	運転資金	—	—	5,250,000
	磐田信用金庫佐久間支店	—	運転資金	—	—	1,750,000
			小計			22,019,062
事業未収金	事業未収金	—	2・3月分介護報酬他	—	—	70,761,194
	未収利用料	—	2・3月分介護報酬他	—	—	9,029,982
			小計			79,791,176
未収金	未収金	—	出向者3月分給与他	—	—	334,473
未収補助金	未収補助金	—	利用者負担軽減補助金他	—	—	3,917,736
給食用材料	棚卸資産	—	3月末給食材料在庫	—	—	400,966
立替金	立替金	—	給与マイナス他	—	—	96,271
	利用者	—	利用者負担立替他	—	—	165,987
			小計			262,258
前払費用		—	施設賠償保険・火災保険料	—	—	952,932
			流動資産合計			203,742,530
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	さくまの里拠点 浜松市天竜区佐久間町中部18-15	1996年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム・第二種社会福祉事業である老人短期入所事業、老人デイサービスセンター等を使用	1,845,693,202	863,651,521	982,041,681
	いもほりの家拠点 浜松市天竜区佐久間町奥領家1690番地1	2005年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用	81,751,132	30,499,742	51,251,390
			小計			1,033,293,071
			基本財産合計			1,033,293,071
(2) その他の固定資産						
土地	浜松市天竜区佐久間町中部514番1	—	職員住宅用地	—	—	4,989,277
	浜松市天竜区佐久間町蒲川2358番1	—	職員住宅用地	—	—	1,250,000
	浜松市天竜区佐久間町蒲川2359番1	—	職員住宅用地	—	—	1,250,000
			小計			6,239,277
建物	佐久間町中部514番地	2009年度	職員住宅建物	9,622,959	4,991,104	4,631,855
構築物	特従 外構・植栽 他31件	—	外構設備他	9,622,959	4,991,104	4,631,855
車輛運搬具	支援 軽自動車 (AZ) 他14件	—	利用者送迎用	109,023,003	93,244,008	15,778,995
器具及び備品	冷蔵庫 他179件	—	利用者使用電動リフト用車他	35,165,614	34,078,781	1,086,833
権利	電話加入権	—	利用者使用電動リフト用車他	103,851,572	96,967,364	6,884,208
ソフトウェア	ソフトウェア3件	—	介護報酬請求ソフト他	76,440	0	76,440
			小計	1,805,790	1,802,667	3,123
投資有価証券	磐田信金金庫会員	—		—	—	30,000
退職給付引当資産	静岡県退職共済預け金	—	将来における職員退職金支払資金	—	—	11,635,888
修繕積立資産	遠州中央農協佐久間支店	—	将来における大規模修繕資金	—	—	10,000,000
福祉基金積立資産	磐田信用金庫佐久間支店	—	地域への福祉支援事業資金	—	—	26,620,219
長期前払費用	火災保険料平成31年4月～平成32年6月	—		—	—	992,458
			小計			49,278,565
			その他の固定資産合計			83,979,296
			固定資産合計			1,117,272,367
			資産合計			1,321,014,897
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—	3月分業者支払分	—	—	18,415,108
			小計			18,415,108
その他の未払金	職員賞与	—	出向者賞与他	—	—	5,989,748
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	—	元金償還金	—	—	20,510,000
職員預り金	職員預り金	—	居住賦課金戻り	—	—	12,780
	社会保険料	—	冬賞与・3月分社会保険料	—	—	6,053,824
	労働保険料	—	2月～3月労働保険料	—	—	109,263
	所得税	—	3月分職員所得税	—	—	320,200
	住民税	—	3月分職員住民税	—	—	953,300
			小計			7,449,367
賞与引当金		—		—	—	20,222,000
			流動負債合計			72,586,223
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	元金償還金	—	—	112,270,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職給付引当金	—	—	11,635,888
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—	将来における役員退職慰労引当金	—	—	833,333
			固定負債合計			124,739,221
			負債合計			197,325,444
			差引純資産			1,123,689,453