

(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						96,270,815
現金						98,761
普通預金	さくまの里		支払資金			36,101,530
	遠州中央農協 佐久間支店		支払資金			23,583,908
	遠州中央農協 佐久間支店		運転資金			2,214,551
	浜松磐田信金 佐久間支店		運転資金			
			小計			61,899,989
定期預金	浜松磐田信金 佐久間支店		運転資金			15,022,065
	浜松磐田信金 佐久間支店		運転資金			11,250,000
	浜松磐田信金 佐久間支店		運転資金			8,009,000
			小計			34,272,065
事業未収金	事業未収金		2・3月分国保介護報酬他			60,857,029
	未収利用料		2・3月分利用者負担金			9,063,654
			小計			69,920,683
未収金	未収金		3月分販売手数料他			6,322
未収補助金	未収補助金		利用者負担軽減補助金等			3,198,227
給食用材料	棚卸資産		3月末給食材料在庫			418,276
立替金	利用者立替金		利用者負担立替分			84,764
	元気はつらつ教室利用者負担金		元気はつらつ教室利用者手数料			26,180
	利用者インフルエンザ		インフルエンザ接種料金利用者負担金			1,600
			小計			112,544
1年以内長期前払費用	火災保険料		既支払済次年度対象火災保険料			141,802
			流動資産合計			170,068,669
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム(ユニット型))浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2001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、老人介護サービス等に使用	281,239,679	149,621,637	131,618,042
	(特別養護老人ホーム(ユニット型))浜松市天竜区佐久間町中部18番地	2005年度		438,154,965	185,818,022	252,336,943
	(特別養護老人ホーム(ユニット型))静岡県浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2005年度		1,879,500	619,385	1,260,115
	(特別養護老人ホーム(従来型))浜松市天竜区佐久間町中部18番地	1996年度		567,569,457	325,467,307	242,102,150
	(短期入所生活介護(ユニット型))浜松市天竜区佐久間町中部18番	2001年度		21,091,045	10,831,565	10,259,480
	(短期入所生活介護(ユニット型))浜松市天竜区佐久間町中部18番	2005年度		79,070,085	33,673,452	45,396,633
	(短期入所生活介護(従来型))浜松市天竜区佐久間町中部18番	1996年度		92,582,903	53,047,824	39,535,079
	(一般型通所介護)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	1996年度		140,822,614	75,976,648	64,845,966
	(認知症対応型通所介護)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2001年度		38,980,972	19,864,705	19,116,267
	(訪問介護)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	1996年度		5,811,820	3,270,153	2,541,667
	(訪問入浴介護)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	1996年度		5,811,820	3,270,153	2,541,667
	(認知症対応型共同生活介護)浜松市天竜区佐久間町中部18番地	2001年度		60,123,864	31,104,904	29,018,950
	(居宅介護支援)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	1996年度		12,881,002	6,944,656	5,936,346
	(居宅介護支援)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	1996年度		12,881,000	6,944,655	5,936,345
	(高齢者生活福祉センター)浜松市天竜区佐久間町中部18番地15	2001年度		90,927,878	46,994,344	43,933,534
	(小規模多機能型居宅介護)浜松市天竜区佐久間町奥領家1690番	2005年度		46,993,132	24,777,187	22,216,945
	(小規模多機能型居宅介護)浜松市天竜区佐久間町奥領家1690番	2010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	34,790,208	13,315,875	21,474,333
	小計			1,931,611,934	991,542,472	940,069,462
	基本財産合計					940,069,462
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	浜松市天竜区佐久間町中部614番1		職員住宅用地	4,989,277		4,989,277
	浜松市天竜区佐久間町浦川2368番1、2359番1		職員住宅用地	1,250,000		1,250,000
			小計			6,239,277
建物	(法人本部)浜松市天竜区佐久間町中部614番地1	2009年度	職員住宅建物	9,622,959	6,203,596	3,419,363
構築物	特養 外構・植栽 他31件		第1種、第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	109,023,003	100,060,476	9,962,527
車両運搬具	特養 軽自動車(AZ) 他14件		第1種、第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	34,889,755	30,924,916	3,964,839
器具及び備品	特養 プレハブ冷蔵庫 他187件		第1種、第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	100,828,197	91,171,188	9,657,009
権利	電話加入権			76,440	0	76,440
ソフトウェア	特養 その他の有形固定資産 他3件		第1種、第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	1,805,790	1,805,790	0
投資有価証券	浜松磐田信用金庫 出資金					30,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		将来における団員の退職給付の支払に充てる引当資産			10,132,568
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	浜松磐田信用金庫 佐久間支店		将来における福祉支援事業資金			26,714,954
	その他の固定資産合計					79,196,977
	固定資産合計					1,019,266,439
	資産合計					1,189,335,108
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金		3月分業支支払分			17,532,762
その他の未払金	出向者費与		3月分賃与			126,981
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		次年度対象返済元金償還金			20,510,000
職員預り金	労働保険料		2月～3月労働保険料			82,722
	所得税		3月分職員所得税			286,870
	住民税		3月分職員住民税			648,900
			小計			1,018,492
貸与引当金	次年度夏季賞与		2019年12月～2020年3月賞与引当金			17,323,000
			流動負債合計			56,511,235
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		2021年4月以降元金償還金			71,250,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉共済会		将来における退職給付引当金			10,132,568
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金		将来における役員退職慰労引当			1,333,333
	固定負債合計					82,715,901
	負債合計					139,227,136
	差引純資産					1,050,107,972