

# 財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額										
	合 計	本 部	ひまわり園	みどり園	ふようデイサービスセンター	地域小規模施設	居宅介護支援事業所	みぎわ園	ショートステイみぎわ園	デイサービスセンターみぎわ園	在宅介護支援センター
<b>I 資産の部</b>											
1.流動資産											
現金預金	130,607,465	11,610,585	37,166,229	42,311,171	6,096,775	2,970,137	1,785,331	23,048,447	3,283,998	1,714,512	620,280
現金	227,312	57,837	19,633	34,287	23,636	66,798	0	25,121	0	0	0
普通預金	75,180,153	10,502,748	18,396,596	16,776,884	2,073,139	503,339	485,331	23,023,326	1,883,998	1,214,512	320,280
定期積金	50,200,000	1,050,000	18,750,000	20,500,000	4,000,000	2,400,000	1,300,000	0	1,400,000	500,000	300,000
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
未収金	67,983,873	3,000	1,039,535	335,858	8,529,733	15,710	1,129,000	48,734,609	6,382,499	1,614,929	199,000
立替金	294,780	190,170	0	0	0	0	0	104,610	0	0	0
前払金	344,408	0	201,240	143,168	0	0	0	0	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>199,230,526</b>	<b>11,803,755</b>	<b>38,407,004</b>	<b>42,790,197</b>	<b>14,626,508</b>	<b>2,985,847</b>	<b>2,914,331</b>	<b>71,887,666</b>	<b>9,666,497</b>	<b>3,329,441</b>	<b>819,280</b>
2.固定資産	0										
(1)基本財産	0										
建物	1,801,480,131	0	532,722,234	61,521,579	83,192,902	2,950,453	1,488,768	1,063,947,822	0	43,904,753	11,751,620
土地	260,203,350	0	74,910,000	50,438,350	0	28,000,000	0	106,855,000	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>2,061,683,481</b>	<b>0</b>	<b>607,632,234</b>	<b>111,959,929</b>	<b>83,192,902</b>	<b>30,950,453</b>	<b>1,488,768</b>	<b>1,170,802,822</b>	<b>0</b>	<b>43,904,753</b>	<b>11,751,620</b>
(2)その他の固定資産	0										
構築物	2,062,209	1	857,669	1,204,539	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	834,379	0	80,055	754,324	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	7,318,651	0	1,895,801	737,898	2,495,853	475,000	0	1,714,099	0	0	0
器具及び備品	22,992,248	0	2,143,011	5,064,094	218,521	142,759	75,169	11,904,414	0	3,444,280	0
土地	11,447,800	11,447,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	80,300	80,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費施設特定預金	70,000,000	0	20,500,000	49,500,000	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	28,500,000	0	9,000,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	17,500,000	0	6,500,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	19,000,000	0	5,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設運営費積立預金	52,000,000	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県退職共済預金	8,644,684	216,360	2,860,280	2,339,421	356,616	411,838	27,600	1,969,177	317,400	82,800	63,192
長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>191,430,271</b>	<b>79,794,461</b>	<b>28,336,816</b>	<b>59,600,276</b>	<b>3,070,990</b>	<b>1,029,597</b>	<b>102,769</b>	<b>15,587,690</b>	<b>317,400</b>	<b>3,527,080</b>	<b>63,192</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,253,113,752</b>	<b>79,794,461</b>	<b>635,969,050</b>	<b>171,560,205</b>	<b>86,263,892</b>	<b>31,980,050</b>	<b>1,591,537</b>	<b>1,186,390,512</b>	<b>317,400</b>	<b>47,431,833</b>	<b>11,814,812</b>
<b>資産合計(A)</b>	<b>2,452,344,278</b>	<b>91,598,216</b>	<b>674,376,054</b>	<b>214,350,402</b>	<b>100,890,400</b>	<b>34,965,897</b>	<b>4,505,868</b>	<b>1,258,278,178</b>	<b>9,983,897</b>	<b>50,761,274</b>	<b>12,634,092</b>
<b>II 負債の部</b>											
1.流動負債											
未払金	20,267,333	60,340	4,772,000	2,381,360	921,160	127,416	103,560	10,247,106	1,271,834	325,257	57,300
預り金	7,554,999	7,109,129	108,710	114,210	42,257	0	0	180,693	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>27,822,332</b>	<b>7,169,469</b>	<b>4,880,710</b>	<b>2,495,570</b>	<b>963,417</b>	<b>127,416</b>	<b>103,560</b>	<b>10,427,799</b>	<b>1,271,834</b>	<b>325,257</b>	<b>57,300</b>
2.固定負債											
退職給与引当金	8,644,684	216,360	2,860,280	2,339,421	356,616	411,838	27,600	1,969,177	317,400	82,800	63,192
記念事業引当金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	383,350,000	0	50,010,000	2,700,000	26,640,000	0	0	283,200,000	0	16,000,000	4,800,000
長期運営資金借入金	79,000,000	0	0	0	0	0	0	79,000,000	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>471,994,684</b>	<b>1,216,360</b>	<b>52,870,280</b>	<b>5,039,421</b>	<b>26,996,616</b>	<b>411,838</b>	<b>27,600</b>	<b>364,169,177</b>	<b>317,400</b>	<b>16,082,800</b>	<b>4,863,192</b>
<b>負債合計(B)</b>	<b>499,817,016</b>	<b>8,385,829</b>	<b>57,750,990</b>	<b>7,534,991</b>	<b>27,960,033</b>	<b>539,254</b>	<b>131,160</b>	<b>374,596,976</b>	<b>1,589,234</b>	<b>16,408,057</b>	<b>4,920,492</b>
<b>差引純資産(A)-(B)</b>	<b>1,952,527,262</b>	<b>83,212,387</b>	<b>616,625,064</b>	<b>206,815,411</b>	<b>72,930,367</b>	<b>34,426,643</b>	<b>4,374,708</b>	<b>883,681,202</b>	<b>8,394,663</b>	<b>34,353,217</b>	<b>7,713,600</b>