

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			395,521,722
					小計	395,521,722
事業未収金			2,3月分介護報酬他			162,335,580
未収金			3月分社会保険料他			8,197,641
未収補助金			焼津市多様な保育推進事業費補助金他			13,619,760
立替金			利用者立替金他			52,133
前払金			保育の友年間購読料			8,880
前払費用			駐車場代他			1,718,830
徴収不能引当金			第1種社会福祉事業にかかる徴収不能の引当金			-33,660
					流動資産合計	581,420,886
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2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1種社会福祉事業である入居施設等に利用している			72,300,000
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田386番		第1種社会福祉事業である入居施設等に利用している			18,511,500
	(高麗拠点) 焼津市坂本字前の田387番		第1種社会福祉事業である入居施設等に利用している			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2種社会福祉事業である保育所施設等に利用している	164,742,081	73,819,638	90,922,443
	(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2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	12,279,491	21,740,509
	(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1種社会福祉事業である入居施設等に利用している	1,451,824,004	1,066,036,741	385,787,263
	(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1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	312,739,534	608,191,548
					小計	1,106,641,763
					基本財産合計	1,259,154,763
(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2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	1,120,901	1,208,299
	(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1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	12,093,721	3,476,869
					小計	4,685,168
構築物	キサミレ看板設置工事他		入居施設等で使用している	36,767,602	26,546,539	10,221,063
車輛運搬具	トヨタシエンタ他		利用者送迎用等	30,151,813	30,151,798	15
器具及び備品	ベッド他		入居施設等で使用している	207,165,313	168,421,453	38,743,860
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	8,960,400	4,198,240	4,762,160
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	14,155,615	14,155,615	0
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	4,077,864	140,616
差入保証金	敷金他		デイサービスに利用している建物・駐車場のため			730,000
長期前払費用	施設火災保険料		第1種、第2種社会福祉事業の施設の火災保険料			600,194
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			52,150,000
保育所施設設備整備積立資産	普通預金 静岡銀行焼津支店 定期預金 静岡銀行焼津支店		将来における保育所建替のために積み立てている定期預金、普通預金			112,275,000
施設設備整備積立資産	普通預金 静岡銀行焼津支店 定期預金 静岡銀行焼津支店他		将来における施設建替のために積み立てている定期預金、普通預金			44,180,000
					その他の固定資産合計	268,528,076
					固定資産合計	1,527,682,839
					資産合計	2,109,103,725
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					13,535,630
その他の未払金	3月分固定資産代金					179,080
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	シャープファイナンス㈱他					1,826,296
未払費用	未払給与他					37,035,028
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金					56,104,839
					流動負債合計	134,136,873
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					281,858,000
リース債務	シャープファイナンス㈱					3,076,480
					固定負債合計	284,934,480
					負債合計	419,071,353
					差引純資産	1,690,032,372