

(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		—	—	—	—	148,899,963
現金		—	—	—	—	200,000
普通預金	浜松磐田信用金庫 (あらい)	—	運転資金として	—	—	71,190,174
	浜松磐田信用金庫 (本部)	—	運転資金として	—	—	578,722
	浜松磐田信用金庫 (まいさか)	—	運転資金として	—	—	12,241,244
	浜松磐田信用金庫 (ゆうとう)	—	運転資金として	—	—	28,823
	浜松磐田信用金庫 (こさい)	—	運転資金として	—	—	28,562,542
定期預金	浜松磐田信用金庫 (あらい)	—	賞与等定期積立金	—	—	18,748,484
	浜松磐田信用金庫 (まいさか)	—	賞与等定期積立金	—	—	5,765,046
	浜松磐田信用金庫 (こさい)	—	賞与等定期積立金	—	—	3,244,928
定期積金	浜松磐田信用金庫 (あらい)	—	賞与等定期積金	—	—	6,720,000
	浜松磐田信用金庫 (まいさか)	—	賞与等定期積金	—	—	720,000
	浜松磐田信用金庫 (こさい)	—	賞与等定期積金	—	—	900,000
			小計			14,869,963
事業未収金	静岡県国保連合会	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	87,207,512
未収補助金	ケアハウス爆光等	—	事務費補助金等	—	—	10,788,350
貯蔵品	図書カード等	—	社会福祉事業に要する	—	—	26,500
立替金	わへくん浜松	—		—	—	142,610
			小計			98,164,972
流動資産合計						247,064,935
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こさい拠点)湖西市新所838	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス爆光等に使用している。	—	—	57,188,050
建物	(特別養護老人ホーム)静岡県湖西市新居町新居1800-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム爆光等に使用している	801,883,927	593,170,508	208,713,419
	(特別養護老人ホーム)静岡県湖西市新居町新居1800-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム爆光等に使用している	295,048,069	154,461,641	140,586,428
	(デイサービス)静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2668-27	1998年度	第2種社会福祉事業である、まいさか`イ`ベ`ス`ン`タ等に使用している	172,647,165	125,582,346	47,064,819
	(多機能型通所事業所)静岡県浜松市西区雄踏町宇布見9587	1998年度	第2種社会福祉事業である、ゆうとう`イ`ベ`ス`ン`タ等に使用している	167,552,653	123,584,908	43,967,745
	(ケアハウス)静岡県湖西市新所838	2003年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス爆光等に使用している	620,707,055	402,907,729	217,799,326
			小計			715,319,787
定期預金	基本財産特定預金	—		1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						716,319,787
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他17件	—	社会福祉事業に要する	94,741,939	65,882,374	28,859,565
機械及び装置	自家発電設備	—	社会福祉事業に要する	6,050,000	1,790,295	4,259,705
車輛運搬具	介護支援車 他15件	—				
	トヨタハイエース 1492	—				
	トヨタハイエース 167	—				
	スズキアルトバン 6900	—				
	スズキアルトバン 6901	—				
	日産キャラバン 4492	—				
	スズキアルトバン 6902	—				
	介護支援車	—	利用者送迎用	26,230,345	21,813,498	4,416,847
	日産キャラバン 2291	—				
	スズキアルトバン 6903	—				
	スズキアルトバン 6904	—				
	日産キャラバン 9199	—				
	トヨタノア 2036	—				
	スズキエブリワゴン 2930	—				
	日産デイズ 6177	—				
	スズキスペース 8857	—				
器具及び備品	コード`セ`フ金庫GGN 他255件	—	社会福祉事業に要する	115,069,796	91,323,074	23,746,722
権利	電話加入権 他6件	—	社会福祉事業に要する	1,077,600	630,000	447,600
ソフトウェア	栄養管理システム 他3件	—	社会福祉事業に要する	1,441,885	1,339,218	102,667
投資有価証券	浜松磐田信用金庫新居支店	—	浜松磐田信用金庫出資	—	—	10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	退職共済負担金	—	—	10,381,192
長期預り金積立資産	浜松磐田信用金庫新居支店	—	ケアハウス爆光入居保証金	—	—	12,000,000
施設整備等積立資産(措置)	浜松磐田信用金庫新居支店	—	将来における施設整備等の目的の為積立てている。	—	—	25,515,965
差入保証金	レオパレス 2 1	—	敷金	—	—	36,000
その他の固定資産合計						109,776,263
固定資産合計						826,096,050
資産合計						1,073,160,985
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,727,679
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	12,585,000
預り金	障がい福祉推進機構	—		—	—	28,823
	所得税	—		—	—	16,846
			小計			45,669
職員預り金	所得税	—		—	—	△ 194,242
	住民税	—		—	—	877,000
	給食費	—		—	—	25,430
			小計			708,188
賞与引当金	賞与引当金 (賞与)	—		—	—	27,230,000
	賞与引当金 (社会保険料)	—		—	—	4,166,190
			小計			31,396,190
流動負債合計						56,462,726
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	47,082,000
退職給付引当金		—		—	—	10,381,192
長期預り金		—		—	—	12,000,000
固定負債合計						69,463,192
負債合計						125,925,918
差引純資産						947,235,067