

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	57,994,145
現金		—		—	—	153,405
普通預金		—		—	—	57,840,740
本部・普通預金	岐阜信用金庫/清水支店	—	運転資金として	—	—	291,967
扶桑・普通預金	岐阜信用金庫/清水支店	—	運転資金として	—	—	27,443,906
小牧・普通預金	岐阜信用金庫/扶桑支店	—	運転資金として	—	—	30,104,867
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会 入居者	—	2～3月分介護報酬等 2～3月分介護報酬等	—	—	30,680,070
		—		—	—	8,608,995
未収金		—	小計	—	—	39,289,065
仮払金		—		—	—	16,391
		—		—	—	6,610
		—	流動資産合計	—	—	97,306,211
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	72,806,000
建物	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	158,152,014	36,374,960	121,777,054
	(小牧・特別養護老人ホーム)愛 知県小牧市入鹿出新田字郷中540 番地ほか	2013年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	190,388,852	26,273,661	164,115,191
		—	小計	—	—	285,892,245
建物附属設備	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	577,698	154,820	422,878
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	2,582,902	692,216	1,890,686
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	4,813,004	1,289,884	3,523,120
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	4,245,607	1,137,820	3,107,787
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	3,259,315	873,496	2,385,819
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	748,518	200,600	547,918
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	554,521	148,608	405,913
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	751,951	201,520	550,431
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	1,450,683	725,340	725,343
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	764,827	204,972	559,855
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	626,626	167,932	458,694
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	1,084,149	290,548	793,601
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	6,335,066	1,697,796	4,637,270
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	3,672,502	984,228	2,688,274
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	4,445,436	1,191,376	3,254,060
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	1,181,820	316,724	865,096
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	1,494,623	400,556	1,094,067
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	3,485,674	934,160	2,551,514
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	12,040,256	3,226,788	8,813,468
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	4,905,566	1,314,688	3,590,878
	(扶桑・特別養護老人ホーム)愛 知県丹羽郡扶桑町高嶺字郷東3 12番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	8,345,334	4,172,664	4,172,670
	(小牧・特別養護老人ホーム)愛 知県小牧市入鹿出新田字郷中540 番地ほか	2013年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	37,347,576	5,004,574	32,343,002
	(小牧・特別養護老人ホーム)愛 知県小牧市入鹿出新田字郷中540 番地ほか	2013年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	54,607,926	7,317,462	47,290,464
	(小牧・特別養護老人ホーム)愛 知県小牧市入鹿出新田字郷中540 番地ほか	2013年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	19,874,970	2,663,244	17,211,726
	(小牧・特別養護老人ホーム)愛 知県小牧市入鹿出新田字郷中540 番地ほか	2013年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	6,271,228	740,004	5,531,224
		—	小計	—	—	149,415,758
定期預金	岐阜信用金庫/清水支店	—		—	—	1,000,000
		—	基本財産合計	—	—	509,114,003
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	別敷地駐車場工事 他8件	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	59,532,475	9,423,558	50,108,917
車輛運搬具	トヨタ ノアウェルキャブ 502 ふ1034 他3件	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	8,819,010	4,465,410	4,353,600
器具及び備品	冷蔵庫 他46件	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	17,324,228	6,312,808	11,011,420
権利	給水負担金・排水負担金	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	3,002,790	804,744	2,198,046
ソフトウェア	地域密着型請求システム 他2件	—	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用し ている。	4,873,500	2,161,447	2,712,053
投資有価証券		—	岐阜信用金庫への出資金	—	—	10,000
差入保証金		—	福山勇作(結いの郷小牧、駐車 場の敷金)	—	—	216,117
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	22,680
		—	その他の固定資産合計	—	—	70,632,833
		—	固定資産合計	—	—	579,746,836
		—	資産合計	—	—	677,053,047
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,853,042
その他の未払金	3月分給与	—		—	—	4,140,530
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他	—		—	—	19,355,641
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十六銀行/扶桑支店	—		—	—	6,000,000
預り金	源泉所得税(報酬)	—		—	—	221,621
職員預り金	社会保険料	—		—	—	531,759
	雇用保険料	—		—	—	4,201,085
	源泉所得税	—		—	—	165,956
	住民税	—		—	—	134,400
	従業員積立金	—		—	—	27,000
		—	小計	—	—	5,060,200
		—	流動負債合計	—	—	38,631,034
<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他	—		—	—	356,789,064
長期運営資金借入金	十六銀行/扶桑支店	—		—	—	6,000,000
		—	固定負債合計	—	—	362,789,064
		—	負債合計	—	—	401,420,098
		—	差引純資産	—	—	275,632,949