

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	佐賀銀行 三田川支店 他	—	運転資金として	—	—	393,039,337
普通預金	佐賀銀行 中原出張所 他	—	運転資金として	—	—	40,035,033
定期預金		—	小計	—	—	433,074,370
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	205,197,872
未収金		—	自動販売機手数料等未収金	—	—	24,224
未収補助金		—	補助事業に伴う未収補助金	—	—	2,521,564
医薬品		—	医薬品棚卸し額	—	—	574,495
診療・療養費等材料		—	診療・療養材料棚卸し額	—	—	1,539,480
給食用材料		—	給食材料棚卸し額	—	—	1,373,064
立替金		—		—	—	66,279
前払費用		—		—	—	4,327,984
仮払金		—		—	—	70,292
	流動資産合計					648,769,624
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(野菊の里拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田字小防所1949番地 (夢の里拠点) 佐賀県三養基郡みやき町大字箕原字中川原1115番2地 (ひよ子こども園かみみわ拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6地	— — — —	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である 介護老人保健施設等に使用している 第2種社会福祉事業である 保育所等に使用している 小計	187,803,588 122,597,862 80,164,369		187,803,588 122,597,862 80,164,369
建物	(野菊の里拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田字小坊所1949番地 (夢の里拠点) 佐賀県三養基郡みやき町大字箕原字中川原1115番2地 (看護小規模多機能フィオーレとどろき拠点) 佐賀県島橋市轟木町1579番地1 (有料老人ホームフィオーレとどろき拠点) 佐賀県島橋市轟木町1579番地1	— — — — — —	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である 介護老人保健施設等に使用している 第2種社会福祉事業である 看護小規模多機能事業所に使用している 公益事業である 有料老人ホーム事業所に使用している 小計	1,691,286,740 450,182,055 48,400,715 66,617,939	959,317,047 374,701,277 5,577,273 7,637,262	731,969,693 75,480,778 42,823,442 58,980,677
	基本財産合計					909,254,590
(2) その他の固定資産						1,299,820,409
建物		—		3,534,424	2,188,503	1,345,921
建物付属設備	電気及び給排水設備等他	—	施設運営用設備	285,879,293	265,022,961	20,856,332
構築物	屋外舗装工事他	—	施設運営用構築物	116,856,373	105,618,160	11,238,213
機械及び装置	ディザービス浴室ボイラー他	—	ディザービス入浴用	15,124,776	12,213,226	2,911,550
車両運搬具	ディザブレオ他	—	利用者送迎用	27,297,612	26,489,544	808,068
器具及び備品	滑車重鎮運動機他	—	リハビリ用	202,722,036	173,229,601	29,492,435
権利		—		1,038,390	342,427	695,963
ソフトウェア	固定資産管理システム他	—	固定資産管理用	3,597,208	2,421,238	1,175,970
退職給付引当資産	住友生命保険他	—	職員退職金に使用	—	—	65,799,917
保険積立資産		—		—	—	46,549,896
設備整備積立資産		—		—	—	160,000,000
人件費積立資産		—		—	—	11,000,000
修繕積立資産		—		—	—	18,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	18,000,000
保育所施設整備積立資産		—		—	—	31,500,000
差入保証金	AEDパッケージサービス補償金他	—		—	—	40,100
リサイクル預託金		—		—	—	136,390
	その他の固定資産合計					420,050,755
	固定資産合計					1,719,871,164
	資産合計					2,368,640,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他	—		—	—	39,571,104
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	20,000,000
預り金	特別養護老人ホーム利用者預り金他	—		—	—	2,250
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,414,946
仮受金		—		—	—	184,740
賞与引当金		—		—	—	38,905,000
	流動負債合計					102,078,040
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	46,027,000
	固定負債合計					46,027,000
	負債合計					148,105,040
	差引純資産					2,220,535,748