

(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		—		—	—	139,493,316
現金		—		—	—	200,000
普通預金	浜松信用金庫新居支店	—	運転資金として	—	—	83,435,915
定期預金	浜松信用金庫新居支店	—	賞与等定期積立金	—	—	27,727,401
定期積金	浜松信用金庫新居支店	—	賞与等定期積立金	—	—	28,130,000
	小計					139,293,316
事業未収金	静岡県国保連合会等	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	83,808,628
未収補助金	ケアハウス燐光等	—	事務費補助金等	—	—	11,827,544
貯蔵品	図書カード等	—	社会福祉事業に要する	—	—	26,500
立替金	わーくん浜松	—	わーくん浜松会費等	—	—	126,550
	小計					95,789,222
流動資産合計						235,282,538
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、ケアハウス燐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燐光等に使用している	845,881,266	599,660,905	246,220,361
	(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燐光等に使用している	248,960,730	123,101,211	125,859,519
	(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、まいさかデイサービス等を使用している	172,647,165	122,522,379	50,124,786
	(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、ゆうとうデイサービス等を使用している	167,552,653	120,790,968	46,761,685
	(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、ケアハウス燐光等に使用している	616,265,400	391,918,348	224,347,052
	小計					750,501,453
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						751,501,453
(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	64,853,177	29,888,762
機械及び装置	自家発電設備 ダイハツタント (8157) 日産キャラバン (879) トヨタハイエース (1492) 日産キャラバン (2291) スズキアルトバン (6900)	—	社会福祉事業に要する	6,050,000	1,384,945	4,665,055
車輛運搬具	スズキアルトバン (6901) スズキアルトバン (6903) スズキアルトバン (6904) トヨタノア (2936) スズキエブリワゴン (2930)	—	利用者送迎用	22,874,066	19,648,950	3,225,116
器具及び備品	コルト・セーフ金庫GGN 他229件	—	社会福祉事業に要する	105,983,434	87,177,710	18,805,724
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	1,119,653	322,232
投資有価証券	浜松信用金庫新居支店	—	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	—	—	11,398,288
長期預り金積立資産	浜松信用金庫新居支店	—	ケアハウス燐光入居保証金	—	—	12,000,000
施設整備等積立資産(措置)	浜松信用金庫新居支店	—	将来における施設整備等の目的の為積み立てている。	—	—	33,480,000
差入保証金	レオパレス21	—	敷金	—	—	36,000
その他の固定資産合計						114,278,777
固定資産合計						865,780,230
資産合計						1,101,062,768
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,351,205
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	13,476,000
預り金	障がい福祉推進機構	—		—	—	12,297
	所得税	—		—	—	17,356
	小計					29,653
職員預り金	所得税	—		—	—	485,060
	住民税	—		—	—	832,700
	健・厚保険料	—		—	—	26,742
	給食費	—		—	—	16,010
	小計					1,360,512
賞与引当金	賞与引当金(賞与)	—		—	—	26,470,600
	賞与引当金(社会保険料)	—		—	—	4,010,000
	小計					30,480,600
流動負債合計						53,697,970
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	59,667,000
退職給付引当金		—		—	—	11,398,288
長期預り金		—		—	—	12,000,000
固定負債合計						83,065,288
負債合計						136,763,258
差引純資産						964,299,510