

(単位:円)

[illegible]

	浜松市中央区半田山五丁目 2152-7 2,260.39㎡ (湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田457-1 湖西市太田字今川451-1,452-1, 452-2,453-1 5,349.23㎡	2006年度	半田山九重施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 湖西白萩施設等に使用している	978,801,454	638,486,270	340,315,184
	小計					2,018,367,137
基本財産合計						2,380,221,922
(2)その他の固定資産						
建物	(白萩荘拠点) 浜松市中央区鴨江三丁目406-7 (デイ白萩拠点) 浜松市中央区鴨江三丁目718-1 (第二九重荘拠点) 浜松市浜名区都田町字郷ヶ平 16-5 (湖西白萩拠点) 湖西市太田字割田457-1	1987年度 2002年度 2002年度 2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 白萩荘施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、デイサービスセンター 白萩荘施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設 第二九重荘施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 湖西白萩施設等に使用している	40,418,890 1,153,490 13,573,565 936,943	28,143,385 1,153,488 13,535,657 652,218	12,275,505 2 37,908 284,725
	小計					12,598,140
構築物		—	介護老人福祉施設第二九重荘外構工事他	159,137,034	124,263,208	34,873,826
車輛運搬具	スズキ・スイフト他59台	—	利用者送迎用	66,662,561	62,683,367	3,979,194
器具及び備品		—	パーソナルコンピューター、ベッド他	235,181,706	179,608,904	55,572,802
有形リース資産		—	利用者送迎車輛他	25,179,540	8,966,268	16,213,272
権利		—	電話加入権他	—	—	223,020
ソフトウェア		—	施設介護情報システム他	32,265,320	30,714,960	1,550,360
無形リース資産		—	ホームケアいおり請求システム	4,204,200	2,522,520	1,681,680
投資有価証券		—	浜松信用金庫出資金他	—	—	20,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職金	—	—	32,816,629
長期預り金積立資産		—	住宅型有料老人ホーム入居者敷金	—	—	6,360,000
施設設備整備積立資産	定期預金静岡銀行葵町支店	—	将来における施設設備整備の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	1,450,000
施設整備等積立資産	定期預金静岡銀行葵町支店	—	将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	55,252,020
差入保証金	㈱ワイズプラン他	—	敷金他	—	—	9,102,000
長期前払費用	浜松日産自動車㈱他	—	車両メンテナンスバスポート他	—	—	185,390
その他の固定資産		—	敷金、保証金、リサイクル預託金	—	—	1,186,180
奨学金貸付金	浜松日本語学院他	—	外国人留学生介護福祉士奨学金他	—	—	23,162,482
徴収不能引当金		—	湖西白萩徴収不能引当金	—	—	-1,379,186
その他の固定資産合計						254,847,809
固定資産合計						2,635,069,731
資産合計						3,485,407,315

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	52,777,381
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	—		—	—	98,699,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡銀行浜松営業部	—		—	—	8,600,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	4,912,800
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	76,025,608
職員預り金	3月分雇用保険料	—		—	—	902,182
前受収益	入居者4月分家賃	—		—	—	2,768,400
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	62,709,000
流動負債合計						307,394,371
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	985,971,000
長期運営資金借入金	浜松磐田信用金庫	—		—	—	15,000,000
リース債務	トヨタレンタリース他	—		—	—	12,898,960
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	32,816,629
長期預り金	入居敷金	—		—	—	6,360,000
固定負債合計						1,053,046,589
負債合計						1,360,440,960
差引純資産						2,124,966,355