

資産の部	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 流動資産	現金資産 現金預金 小口現金 預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	337,524
		小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	452,120
		本柳	—	運転資金として	—	—	17,734,041
		あいふるの里	—	運転資金として	—	—	85,562,847
		さくら山荘	—	運転資金として	—	—	9,191,299
		萩の里	—	運転資金として	—	—	324,724,870
		風の苑マヅングリア	—	運転資金として	—	—	45,851,779
		小川の里	—	運転資金として	—	—	231,712,298
		ケアハウス小川の里	—	運転資金として	—	—	47,405,127
		新和楽荘	—	運転資金として	—	—	34,877,172
		西御堂の里	—	運転資金として	—	—	192,651,510
		ねばねの里	—	運転資金として	—	—	4,692,904
		研修事業	—	運転資金として	—	—	695,488
		愛恵訪問看護ステーション	—	運転資金として	—	—	1,194,349
				小計			997,083,323
	事業未収金		—	2、3月分介護保険収入未収入金その他	—	—	503,411,490
	未収金		—	自販機手数料その他	—	—	832,257
	未収補助金		—	萩の里介護施設内保育所運営補助金その他	—	—	8,730,834
	貯蔵品		—	切手、非常食その他	—	—	10,341,797
	立替金		—	利用者等等病院立替その他	—	—	2,188,318
	前払金		—	駐車場代その他	—	—	2,555,804
	前払費用		—	借入返済期間計算支払利息その他	—	—	3,635,589
	徴収不能引当金		—	小計	—	—	531,696,089
				徴収不能引当繰入	—	—	-873,577
				流動資産合計			1,527,905,840

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
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
給与未払金							38,768,775
水光熱未払金	3月分水道光熱費その他						12,878,916
給食未払金	3月分給食費その他						11,325,717
その他の事業未払金	3月分事業経費その他						30,139,370
	小計						93,112,778
その他の未払金	その他の未払金						7,750,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 外壁、フェンス等修繕工事代						154,619,587
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構その他						11,040,000
1年以内返済予定リース債務	いちい信用金庫						7,350,648
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース株式会社その他						198,000
未払費用	新日本ガス株式会社						32,892,110
職員預り金	3月分社会保険料その他						7,423,516
健康保険預り金	3月分健康保険保険料						12,056,222
厚生年金預り金	3月分厚生年金保険料						1,010
所得税預り金	3月分所得税						1,194,000
住民税預り金	3月分住民税						86,200
社員会預り金	3月分社員会						139,500
退職共済預り金	3月分愛知県退職共済						3,352
その他預り金	3月分個人購入分						20,903,800
	小計						2,384,090
前受金	4月分利用者利用料その他						104,497
仮受金	小川の里包括 予防プログラム 他事業所分						65,108,771
費与引当金	職員費与分						395,464,281
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構その他						1,456,523,210
長期運営資金	いちい信用金庫、十六銀行						88,439,000
リース債務	リコーリース株式会社						25,322,976
退職給付引当金	退職金共済						30,025,980
長期未払金	新日本ガス株式会社						577,500
長期預り金	ケアハウス入居一時金、グループホーム預り金						3,174,900
	固定負債合計						1,604,063,566
	負債合計						1,999,527,847
	差引純資産						4,015,896,272