

資産・負債の内訳	摘要	金
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
1111 現金預金		253860559
0001 小口現金		100528
0002 普通預金		96102057
0003 定期預金		0
0004 当座預金		11560
0005 郵便勘定		0
0006 普通預金(東京三菱)		59955566
0007 定期預金(東京三菱)		97626326
0008 普通預金		0
0009 現金		0
0010 公衆電話預金		64522
9999 諸口		0
1121 有価証券		19990000
1131 未収金		42286649
0001 保険料未収金		0
0002 その他の未収金		942894
0003 基本食事サービス分		2966557
0004 自己負担分		3697917
0005 介護報酬分		33185324
0006 職員関係		0
0007 居住費サービス分		165120
0008 短期関係		1328837
9999 諸口		0
1132 未収補助金		0
1141 貯蔵品		0
1151 立替金		43929
1161 前払金		1023654
1171 他会計区分貸付金		0
1172 会計区分外貸付金		0
1181 仮払金		0
1191 その他の流動資産		10039000
流動資産合計		327243791
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
1211 土地		467044000
1212 建物		368419949
1213 減価償却累計額 △		212515633
1214 基本財産特定預金		0
基本財産合計		622948316
(2) その他の固定資産		0
1311 土地		0
1312 建物		285074295
1313 構築物		33749382
1314 機械及び装置		0
1315 車輛運搬具		22008573
1316 器具及び備品		92261724
1319 減価償却累計額 △		375056910
1321 建設仮勘定		0
1322 権利		0
1323 投資有価証券		0
1328 他会計区分長期貸付金		0
1324 移行時特別積立預金		20434449
1325 移行時減価償却特別積立預金		0
1326 その他の積立預金		0
1331 その他の固定資産		19202520
0001 共助会退職共済掛金		19202520
その他の固定資産合計		97674033
固定資産合計		720622349
資産合計		1047866140
II 負債の部		0
1. 流動負債		0
2121 短期運営資金借入金		0
2131 未払金		15893306
2132 施設整備等未払金		0
2141 預り金		3738534
2151 前受金		0
2161 他会計区分借入金		0
2162 会計区分外借入金		0
2171 借入金		0
2181 その他の引当金		0
2182 賞与引当金		0
2211 その他の流動負債		0
流動負債合計		19631840
2. 固定負債		0
2311 設備資金借入金		4000000
2314 長期運営資金借入金		0
2315 他会計区分長期借入金		0
2321 長期預り金		0
2331 退職給与引当金		19202520
2332 その他の引当金		0
2341 その他の固定負債		0
固定負債合計		23202520
負債合計		42834360
差引純資産		1005031780