

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	北上の郷	北上の郷	-	小口現金	-	-	42,403	
		GHファミリー	-	小口現金	-	-	0	
		GHファミリーアネックス	-	小口現金	-	-	0	
		静岡銀行	-	運転資金	-	-	98,718,151	
		静岡銀行 法人本部	-	運転資金	-	-	577,138	
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	241,260	
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	10,045,848	
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	16,972,888	
		住友信託銀行	-	運転資金	-	-	272,587	
		北上保育園小口現金	-	小口現金	-	-	2,496	
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	28,631,548	
		小計						155,504,319
	事業未収金	北上の郷	-	国保連3月分	-	-	31,269,189	
			-	国保連2月分	-	-	28,150,400	
			-	個人利用料3月分	-	-	10,916,200	
			-	個人利用料2月分	-	-	7,723,782	
			-	個人利用料1月分	-	-	384,050	
			-	個人利用料12月分	-	-	7,066	
		北上保育園	-	三島市 子育て支援委託費他	-	-	5,802,590	
小計						84,253,277		
未収補助金	北上の郷	-	減免補助金 三島市	-	-	322,529		
		-	結核補助金 静岡県	-	-	82,008		
		-	人材確保等支援助成金 静岡労働局	-	-	1,500,000		
	北上保育園	-	沼津市 乳幼児保育事業補助金	-	-	96,000		
		-	長泉町 乳幼児保育事業補助金	-	-	96,000		
		-	三島市 延長保育事業補助金	-	-	300,000		
		-	利用者 延長保育料	-	-	11,800		
	小計						2,408,337	
立替金	北上の郷	-	利用者立替 食材他	-	-	23,343		
		-	職員立替	-	-	40,934		
小計						64,277		
前払金	北上の郷	-	医療機構 保証料	-	-	409,500		
		-	前払火災保険料	-	-	950,625		
	北上保育園	-	前払火災保険料	-	-	27,860		
		小計						1,387,985
流動資産合計								243,618,195
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	北上の郷	三島市徳倉1148番地2 8555.69㎡	-	北上の郷敷地	-	-	407,149,560	
		三島市徳倉4丁目685番6 135.93㎡	-	北上保育園敷地	-	-		
		三島市徳倉4丁目685番5 262.99㎡	-	北上保育園敷地	-	-		
		三島市徳倉4丁目685番2 270.00㎡	-	北上保育園敷地	-	-		
		三島市徳倉4丁目685番3 674.61㎡	-	北上保育園敷地	-	-		
		三島市徳倉4丁目685番9 49.67㎡	-	北上保育園敷地	-	-		
	小計						112,146,472	
	建物	北上の郷	三島市徳倉1148番地2 4299.62㎡	平成15年度	特別養護老人ホーム北上の郷建物	1,228,201,722	615,550,623	612,651,099
			三島市徳倉1148番地2 330.72㎡	平成15年度	付属建物グループホーム建物			
			三島市徳倉1148番地2 233.01㎡	平成17年度	付属建物グループホーム建物			
三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、685番地6 687.63㎡			昭和56年度	北上保育園園舎				
三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、685番地6 33.12㎡			平成11年度	附属建物北上保育園事務所				
小計						27,268,530		
小計						639,919,629		
基本財産合計								1,159,215,661

(2) その他の固定資産								
土地	北上の郷	隣地駐車場造成他	-		-	-	6,894,488	
建物	北上の郷	ボイラー増設他	平成19年度他		18,063,116	16,052,517	2,010,599	
	北上保育園	物置他	昭和57年度他		2,402,050	1,660,723	741,327	
		小計					2,751,926	
構築物	北上の郷	境界フェンス他	-		22,598,920	3,996,762	18,602,158	
	北上保育園	野外プール他	-		13,769,130	11,619,340	2,149,790	
		小計					20,751,948	
車両運搬具	北上の郷	スズキキャリィ	-	特別養護老人ホーム北上の郷で利用	741,448	681,018	60,430	
		トヨタシエンタ	-	きたうえデイサービスセンターで利用	1,862,000	1,861,999	1	
		スズキスペーシア	-	きたうえデイサービスセンターで利用	1,161,130	113,113	1,048,017	
	北上保育園	ダイハツハイゼットトラック	-	北上保育園で利用	469,942	469,941	1	
		小計					1,108,449	
器具及び備品	北上の郷	フランスベッド他	-		89,893,550	69,296,658	20,596,892	
	北上保育園	ピアノ他	-		19,106,088	18,027,625	1,078,463	
		小計					21,675,355	
有形リース資産	北上の郷	トヨタハイエースリフト車	-	きたうえデイサービスセンターで利用	8,798,880	5,406,756	3,392,124	
権利	北上の郷	水道加入権他	-		520,800	0	520,800	
ソフトウェア	北上の郷	福祉大臣NXスーパー他	-		1,143,630	900,126	243,504	
退職給付引当資産	北上保育園		-		-	-	2,091,898	
人件費積立資産	北上保育園	三島函南農業協同組合	-		-	-	17,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	北上保育園	三島函南農業協同組合	-		-	-	195,550,000	
修繕積立資産	北上保育園	三島函南農業協同組合	-		-	-	11,800,000	
備品等購入積立資産	北上保育園	三島函南農業協同組合	-		-	-	5,500,000	
保険積立金	北上の郷	三島函南農業協同組合	-	建物更生共済	-	-	4,232,469	
	北上保育園	三島函南農業協同組合	-	建物更生共済	-	-	3,716,100	
		小計					7,948,569	
差入保証金	北上の郷	セコム㈱ AEDリース保証金	-		-	-	20,000	
リサイクル預託金	北上の郷		-		-	-	16,070	
	北上保育園		-		-	-	5,210	
		小計					21,280	
その他の固定資産合計							297,770,341	
固定資産合計							1,456,986,002	
資産合計							1,700,604,197	
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	北上の郷	事業者未払金	-		-	-	7,668,348	
		社会保険料	-		-	-	5,237,621	
	北上保育園	事業者未払金	-		-	-	234,657	
		社会保険料	-		-	-	1,805,799	
		小計					14,946,425	
1年以内返済予定設備資金借入金	北上の郷		-		-	-	16,758,000	
1年以内返済予定リース債務	北上の郷		-		-	-	1,199,076	
預り金	北上の郷		-		-	-	1,019,375	
職員預り金	北上の郷	源泉所得税	-		-	-	439,060	
		住民税	-		-	-	844,400	
		社会保険料	-		-	-	2,571,030	
		互助会費	-		-	-	44,200	
	北上保育園	社会保険料	-		-	-	1,805,799	
		小計					5,704,489	
賞与引当金	北上の郷		-		-	-	18,633,665	
	北上保育園		-		-	-	4,666,667	
		小計					23,300,332	
流動負債合計							62,927,697	
2 固定負債								
設備資金借入金	北上の郷	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	69,972,000	
リース債務	北上の郷	㈱コスモオートリース	-		-	-	2,193,048	
退職給付引当金	北上保育園		-		-	-	2,091,898	
固定負債合計							74,256,946	
負債合計							137,184,643	
差引純資産							1,563,419,554	