

(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	北上の郷	北上の郷		-	小口現金	-	-	52,661				
		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	-	-	82,238,987				
		静岡銀行 法人本部		-	運転資金	-	-	410,763				
		三島函南農協		-	運転資金	-	-	2,510,084				
		三井住友信託銀行		-	運転資金	-	-	232,291				
		北上保育園		-	小口現金	-	-	19,932				
		三島函南農協		-	運転資金	-	-	19,360,353				
		三島函南農協		-	運転資金	-	-	223,384				
	小計							105,048,455				
	事業未収金	北上の郷		-	国保連3月分	-	-	31,599,334				
				-	国保連2月分他	-	-	27,884,553				
				-	個人利用料3月分	-	-	11,398,139				
			-	個人利用料2月分	-	-	8,368,017					
			-	個人利用料1月分	-	-	237,182					
			-	J A建更共済 解約返戻金	-	-	7,488,689					
北上保育園			-	三島市 子育て支援委託費他	-	-	3,559,710					
小計							90,535,624					
未収補助金	北上の郷		-	三島市 民間社会福祉施設事業費補助金	-	-	194,000					
			-	減免補助金 足立区	-	-	45,587					
			-	結核補助金 静岡県	-	-	85,197					
	北上保育園		-	三島市 乳幼児保育事業費補助金他	-	-	6,478,280					
			-	利用者 延長保育料	-	-	8,000					
小計							6,811,064					
立替金	北上の郷		-	利用者立替 食材他	-	-	8,093					
			-	職員立替	-	-	93,058					
小計							101,151					
前払金	北上の郷		-	医療機構 保証料	-	-	102,375					
		小計							102,375			
前払費用	北上保育園		-	前払保険料	-	-	27,860					
		小計							27,860			
流動資産合計								202,626,529				
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					
		北上保育園	-	北上保育園敷地	-	-						
		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							519,296,032				
	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	1,228,591,486	684,517,274	544,074,212				
			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								
北上保育園		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	102,510,034	81,527,910	20,982,124					
		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							565,056,336			
		基本財産合計								1,084,352,368		

(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		19,765,916	14,841,331	4,924,585	
	北上 保育園	物置他	昭和57年度他		2,270,622	2,071,912	198,710	
構築物		小計					5,123,295	
	北上 の 郷	境界フェンス他	-		51,253,920	5,812,729	45,441,191	
	北上 保育園	野外プール他	-		13,607,074	12,132,151	1,474,923	
		小計					46,916,114	
車輛運搬具	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	741,447	1	
		トヨタシエンタ	-	特別養護老人ホーム北上の郷で利用	2,682,800	485,360	2,197,440	
		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	694,837	466,293	
		小計					2,663,734	
器具及び備品	北上 の 郷	フランスベッド他	-		80,238,044	68,382,064	11,855,980	
	北上 保育園	ピアノ他	-		21,172,758	19,005,704	2,167,054	
		小計					14,023,034	
建設仮勘定	北上 保育園	新園舎基本設計料	-	北上 保育園で利用	1,500,000	0	1,500,000	
有形リース資産	北上 の 郷	パソコン・サーバー	-	特別養護老人ホーム北上の郷で利用	5,060,880	4,892,184	168,696	
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	1,130,814	12,816	
退職給付引当資産	北上 保育園		-		-	-	2,533,498	
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	-		-	-	245,000,000	
リサイクル預託金	北上 の 郷		-		-	-	26,740	
差入保証金	北上 の 郷	セコム㈱ AEDリース保証金	-		-	-	20,000	
保険積立金	北上 保育園	三島函南農業協同組合	-	建物更生共済	-	-	4,222,515	
その他の固定資産合計								347,125,730
固定資産合計								1,431,478,098
資産合計								1,634,104,627
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	-		-	-	17,602,449	
	北上 保育園	社会保険料	-		-	-	2,836,838	
		事業者未払金	-		-	-	143,463	
		社会保険料	-		-	-	653,458	
		小計					21,236,208	
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		-		-	-	168,696	
預り金	北上 の 郷		-		-	-	389,375	
職員預り金	北上 の 郷	源泉所得税	-		-	-	501,411	
		住民税	-		-	-	1,057,700	
		社会保険料	-		-	-	73,159	
		互助会費	-		-	-	43,800	
	北上 保育園	源泉所得税	-		-	-	107,850	
		社会保険料	-		-	-	734,953	
		小計					2,518,873	
賞与引当金	北上 の 郷		-		-	-	23,099,332	
	北上 保育園		-		-	-	5,120,000	
		小計					28,219,332	
流動負債合計								69,290,484
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	-		-	-	19,698,000	
退職給付引当金	北上 保育園		-		-	-	2,533,498	
固定負債合計								22,231,498
負債合計								91,521,982
差引純資産								1,542,582,645