

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	
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金	北上の郷	北上の郷	-	小口現金	-	-	56,647		
		GHファミリー	-	小口現金	-	-	16,907		
		GHファミリーアネックス	-	小口現金	-	-	23,109		
		静岡銀行	-	運転資金	-	-	44,276,314		
		静岡銀行 法人本部	-	運転資金	-	-	184,161		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	1,332,959		
		三井住友信託銀行	-	運転資金	-	-	920,080		
		北上保育園	-	小口現金	-	-	11,625		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	20,867,197		
		三島函南農協	-	運転資金	-	-	5,884		
	小計						67,694,883		
	事業未収金	北上の郷	-	国保連3月分	-	-	29,572,656		
			-	国保連2月分他	-	-	27,838,535		
			-	個人利用料3月分	-	-	10,650,871		
			-	個人利用料2月分	-	-	8,520,083		
			-	個人利用料1月分他	-	-	1,001,476		
		北上保育園	-	三島市 子育て支援委託費	-	-	2,904,020		
	小計						80,487,641		
	未収補助金	北上の郷	-	三島市 利用者負担軽減補助金	-	-	36,572		
-			富士市 利用者負担軽減補助金	-	-	2,694			
-			静岡県 結核補助金	-	-	86,058			
-			三島市 乳幼児保育事業費補助金他	-	-	8,405,344			
北上保育園		-	利用者 延長保育料	-	-	8,300			
小計						8,538,968			
立替金	北上の郷	-	利用者立替 日用品他	-	-	57,313			
		-	職員立替	-	-	117,029			
	小計						174,342		
前払金	北上の郷	-	職員給料過払分	-	-	176,702			
	小計						176,702		
前払費用	北上保育園	-	前払保険料他	-	-	155,110			
	小計						155,110		
<b>流動資産合計</b>								<b>157,227,646</b>	
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
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	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	-	-	112,146,472	
	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	710,320,105	518,271,381
			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	83,451,677	19,058,357	
		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		537,329,738					
<b>基本財産合計</b>								<b>1,056,625,770</b>	

(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	15,329,409	4,436,507	
	北上保育園	物置他	昭和57年度他		2,270,622	2,236,638	33,984	
構築物	小計							4,470,491
	北上の郷	境界フェンス他	-		51,253,920	6,975,232	44,278,688	
	北上保育園	野外プール他	-		11,979,674	10,805,214	1,174,460	
車輜運搬具	小計							45,453,148
	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	933,386	1,749,414	
		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	888,745	272,385	
器具及び備品	小計							2,021,800
	北上の郷	フランスベッド他	-		80,531,384	72,445,200	8,086,184	
	北上保育園	ピアノ他	-		21,345,258	19,533,918	1,811,340	
建設仮勘定	小計							9,897,524
	北上保育園	新園舎基本設計料他	-	北上保育園で利用	6,718,000	0	6,718,000	
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	5,060,880	0	
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	1,143,630	0	
退職給付引当資産	北上保育園		-		-	-	2,754,298	
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	-		-	-	257,500,000	
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	-	-	4,389,380	
その他の固定資産合計							358,166,669	
固定資産合計							1,414,792,439	
資産合計							1,572,020,085	
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	-		-	-	7,312,926	
		社会保険料	-		-	-	2,675,907	
	北上保育園	事業者未払金	-		-	-	165,663	
		社会保険料	-		-	-	595,926	
小計							10,750,422	
1年以内返済予定 設備資金借入金	北上の郷		-		-	-	16,758,000	
預り金	北上の郷		-		-	-	537,500	
職員預り金	北上の郷	源泉所得税	-		-	-	480,090	
		住民税	-		-	-	1,080,000	
		互助会費	-		-	-	41,300	
	北上保育園	社会保険料	-		-	-	595,926	
小計							2,197,316	
賞与引当金	北上の郷		-		-	-	20,518,000	
	北上保育園		-		-	-	4,480,000	
小計							24,998,000	
流動負債合計							55,241,238	
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	-		-	-	2,940,000	
退職給付引当金	北上保育園		-		-	-	2,754,298	
固定負債合計							5,694,298	
負債合計							60,935,536	
差引純資産							1,511,084,549	