

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部会計	特別養護老人ホーム なごみ	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサー ビス	福祉サービスセン ター	グループホーム
<b>流動資産</b>	<b>369,639,893</b>	<b>1,068,348</b>	<b>87,682,970</b>	<b>85,180,696</b>	<b>167,438,729</b>	<b>8,159,985</b>	<b>395,349</b>	<b>19,713,816</b>
現金預金	298,589,885		298,589,885					
現金	70,713		70,713					
静岡信用 特養	148,417,835		148,417,835					
静岡信用 八幡	25,961,071		25,961,071					
静岡銀行 普通	140,266		140,266					
定期預金	124,000,000		124,000,000					
有価証券	30,000		30,000					
未収金	71,020,008		34,235,774	13,284,817	13,253,050	1,053,497	2,337,489	6,855,381
その他	2,376,025		1,994,894		303,371		77,760	
国保連	55,499,958		26,508,551	10,680,512	10,756,572	961,808	2,259,729	4,332,786
利用者負担	13,086,576		5,675,369	2,604,305	2,193,107	91,200		2,522,595
減免 補助金	57,449		56,960			489		
経理区分間勘定		1,068,348	-245,172,689	71,895,879	154,185,679	7,106,488	-1,942,140	12,858,435
<b>固定資産</b>	<b>1,145,467,047</b>		<b>850,101,091</b>	<b>50,996,608</b>	<b>107,587,410</b>	<b>8,275,547</b>	<b>560,652</b>	<b>127,945,739</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,034,640,446</b>		<b>833,611,908</b>		<b>66,740,370</b>	<b>8,066,688</b>		<b>126,221,480</b>
建物	585,438,093		438,484,555		66,740,370	8,066,688		72,146,480
土地	449,202,353		395,127,353					54,075,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>110,826,601</b>		<b>16,489,183</b>	<b>50,996,608</b>	<b>40,847,040</b>	<b>208,859</b>	<b>560,652</b>	<b>1,724,259</b>
建物	289,219		289,219					
構築物	12,587,354		9,903,036		1,374,304	167,459		1,142,555
車両運搬具	7		2	2	2			1
器具及び備品	6,775,361		2,721,574	1,759,982	2,168,754			125,051
権利	305,760		305,760					
施設設備整備積立預金	84,400,000			48,000,000	36,400,000			
退職共済預け金	5,446,500		2,247,192	1,236,624	903,980	41,400	560,652	456,652
その他の固定資産	1,022,400		1,022,400					
<b>資産の部合計</b>	<b>1,515,106,940</b>	<b>1,068,348</b>	<b>937,784,061</b>	<b>136,177,304</b>	<b>275,026,139</b>	<b>16,435,532</b>	<b>956,001</b>	<b>147,659,555</b>