

(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		—		—	—	59,489,470
現金	手許有高	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	955,219
普通預金	十六銀行1134341	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	57,164,684
	知多信用金庫0358918	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	1,369,567
			小計			59,489,470
事業未収金		—	2、3月分障害福祉サービス給付費等	—	—	21,438,854
未収金		—	3月分売電収入	—	—	1,554
商品・製品		—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	70,100
前払費用		—		—	—	881,800
流動資産合計						81,881,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	半田市有楽町一丁目 1 1 番 1 ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	160,179,056
建物		—		120,685,961	15,126,423	105,559,538
建物	半田市有楽町一丁目 1 1 番地 6 ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	109,786,988	12,218,979	97,568,009
建物附属設備	半田市有楽町一丁目 1 1 番地 6 ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	10,898,973	2,907,444	7,991,529
基本財産合計						265,738,594
(2) その他の固定資産						
土地		—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	9,790,000
構築物	外構工事ほか	—	社会福祉事業の用途に利用	1,226,338	328,652	897,686
車輛運搬具	キャラバンほか	—	社会福祉事業の用途に利用	3,972,552	896,759	3,075,793
器具及び備品	エアコン	—	社会福祉事業の用途に利用	417,275	148,118	269,157
退職共済預け金	退職共済掛金	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	9,529,500
差入保証金	リサイクル預託金	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	64,330
長期前払費用	保険積立	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	4,887,447
	火災保険	—	社会福祉事業の用途に利用	—	—	174,708
			小計			28,688,621
その他の固定資産合計						28,688,621
固定資産合計						294,427,215
資産合計						376,308,993
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分経費・給与支払分ほか	—		—	—	10,113,139
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	119,348
	住民税	—		—	—	241,200
			小計			10,473,687
前受金		—		—	—	418,000
流動負債合計						10,891,687
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	73,062,000
	十六銀行	—		—	—	48,725,000
			小計			121,787,000
固定負債合計						121,787,000
負債合計						132,678,687
差引純資産						243,630,306