

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		—		—	—	609,286,369
	事業未収金		—		—	—	151,007,807
	未収金		—		—	—	7,506,959
	未収補助金		—		—	—	2,083,836
	前払金		—		—	—	9,829,411
	前払費用（固定資産より振替分）		—		—	—	749,140
	前払費用		—		—	—	5,000
流動資産合計							780,468,522
2 固定資産							
(1) 基本財産							
	土地	特別養護老人ホームふくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3016番地	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用	—	—	8,345,091
		小計					8,345,091
	建物	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用	1,094,234,954	825,861,690	268,373,264
		特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、老人 短期入所事業等に使用している	197,190,000	121,889,164	75,300,836
		特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業等に使用	125,540,660	103,770,932	21,769,728
		障害者支援施設エスポアルはやかわ 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用	229,099,901	174,134,165	54,965,736
		障害者支援施設エスポアルはやかわ 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業に使用	17,662,436	11,155,158	6,507,278
		特別養護老人ホームふくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3074番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、養 護老人ホーム施設等に使用	1,028,127,953	815,365,630	212,762,323
		特別養護老人ホームふくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3077番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、養 護老人ホーム施設等に使用	5,116,174	5,116,172	2
		特別養護老人ホームふくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地1586番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、養 護老人ホーム施設等に使用	2,413,635	2,413,634	1
		小計					639,679,168
	定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計							649,024,259

(2) その他の固定資産							
Ⅰ	土地	特別養護老人ホームふくがくちの里 新潟県糸魚川市寺地3016番地	—	防火水槽用地	—	—	654,909
	建物	特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設等に使用	4,844,250	3,736,180	1,108,070
		特別養護老人ホームクレイドルやけやま 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業等に使用	13,577,723	8,590,622	4,987,101
		障害者支援施設エスポアールはやかわ 新潟県糸魚川市梶屋敷915番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害 者支援施設等に使用	833,250	627,853	205,397
	小計						6,300,568
	構築物	ふくがくちの里外構工事費 他7件	—	第1種社会福祉事業である、養護 老人ホーム等に使用	35,571,398	29,559,311	6,012,087
	機械及び装置	ユニットバス 他7件	—		42,819,800	41,217,469	1,602,331
	車輛運搬具	ハイエース ウエルキャブ 他8件	—		12,374,680	12,374,671	9
	器具及び備品	ナーステーブル 他364件	—		227,453,856	189,783,099	37,670,757
	権利		—		—	—	531,720
	ソフトウェア	預り金管理システム 他7件	—		7,659,388	6,789,286	870,102
	投資有価証券		—		—	—	50,000
	退職給付引当資産		—		—	—	29,697,000
	修繕積立資産		—		—	—	37,000,000
	施設設備整備積立資産		—		—	—	93,400,062
長期前払費用		—		—	—	1,124,738	
その他の固定資産合計							214,914,283
固定資産合計							863,938,542
資産合計							1,644,407,064
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
Ⅰ	事業未払金		—		—	—	18,948,520
	その他の未払金		—		—	—	7,082,491
	未払費用		—		—	—	22,190,972
	職員預り金	社会保険料	—		—	—	132,085
		源泉所得税	—		—	—	915,475
		住民税	—		—	—	1,902,600
		退職手当基金掛金	—		—	—	196,500
	小計						3,146,660
前受金		—		—	—	9,829,411	
賞与引当金		—		—	—	32,944,412	
流動負債合計							94,142,466
2 固定負債							
Ⅰ	退職給付引当金		—		—	—	179,070,818
	役員退職慰労引当金		—		—	—	310,000
固定負債合計							179,380,818
負債合計							273,523,284
差引純資産							1,370,883,780