

(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						108,941,854
現金	法人本部	—	売店売上金、公衆電話、寄付金入金管理等	—	—	29,761
	あゆ夢	—	利用料入金管理等	—	—	37,659
	愛らんど	—	利用料入金管理、就労支援事業売上金入金管理等	—	—	104,210
	立替用現金	—	利用者分、診療代等、立替支払用	—	—	95,080
	小計					266,710
小口現金	法人本部	—	運転資金/法人本部	—	—	98,200
	あゆ夢	—	運転資金/あゆ夢	—	—	79,878
	愛らんど	—	運転資金/愛らんど	—	—	13,396
	らいと	—	運転資金/らいと	—	—	30,000
	小計					221,474
普通預金	道銀／本部	—	運転資金/本部	—	—	2,629,304
	りそな／本部	—	運転資金/本部	—	—	40,384,512
	ゆうちょ／本部	—	利用料 入金口座（振替入金用）	—	—	985,410
	ゆうちょ／振替本部	—	利用料 入金口座（振込入金用）	—	—	305,535
	三菱UFJ 信託／あゆ夢	—	定期預金利息入金、残高証明発行手数料引落用	—	—	49,593
	三井住友信託／あゆ夢	—	定期預金利息入金、残高証明発行手数料引落用	—	—	50,915
	みずほ信託／あゆ夢	—	定期預金利息入金、残高証明発行手数料引落用	—	—	48,401
	小計					44,453,670
定期預金	道銀／本部	—	運転資金用/本部	—	—	3,000,000
	りそな／あゆ夢	—	運転資金用/本部	—	—	51,000,000
	ゆうちょ／本部	—	運転資金用/本部	—	—	10,000,000
	小計					64,000,000
事業未収金	国保連他	—	2月・3月介護給付費、3月分利用料、未収金等	—	—	43,560,992
立替金		—	利用者分診療代等未収金計上	—	—	90,250
前払費用	前払費用	—	R7年度分火災保険料	—	—	74,760
短期貸付金	短期貸付金	—	就職支度貸与金	—	—	524,170
流動資産合計						153,192,026
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		582,772,138	271,684,566	311,087,572
建物	びあとびあ17	2004年度	法人本部／事業所	582,772,138	271,684,566	311,087,572
基本財産合計						311,087,572
(2) その他の固定資産						
建物		—		14,207,485	5,977,689	8,229,796
建物	けパ /物置	2005年度	物置	131,250	131,248	2
建物附属設備		—		14,076,235	5,846,441	8,229,794
構築物		—		3,427,150	2,227,636	1,199,514
車輛運搬具		—	送迎用・福祉車両・除雪用	33,921,920	20,121,464	13,800,456
器具及び備品		—		47,708,021	33,111,835	14,596,186
ソフトウェア	ケアカルテ	—	利用者個人記録・介護給付費請求システム	4,132,480	1,033,118	3,099,362
人件費積立資産	りそな銀行	—	人件費積立資産	—	—	16,000,000
施設整備等積立資産	りそな銀行・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・みずほ信託銀行	—	施設整備等積立資産	—	—	40,000,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	252,200
その他の固定資産		—		—	—	50,000,000
その他の固定資産合計						147,177,514
固定資産合計						458,265,086
資産合計						611,457,112
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託先等（3月末払分）	—		—	—	8,459,872
預り金	源泉税	—		—	—	8,321
職員預り金	健康保険料	—		—	—	174,972
	厚生年金保険料	—		—	—	275,226
	源泉税	—		—	—	270,085
	住民税	—		—	—	361,300
	小計					1,081,583
賞与引当金		—		—	—	5,808,000
流動負債合計						15,357,776
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	9,000,000
固定負債合計						9,000,000
負債合計						24,357,776
差引純資産						587,099,336