

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						179,402,096
現金	現金手許保管		運転資金として			246,146
普通預金	四国銀行 三里支店 他		運転資金として			179,155,950
事業未収金						79,635,185
未収補助金						883,518
立替金						313,620
前払費用						74,000
1年以内償却予定長期前払費用						288,611
流動資産合計						260,597,030
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム海の里)高知市仁井田1618番3		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している			67,900,000
	(特別養護老人ホーム海の里)高知市仁井田1618番18		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している			155,360,578
小計						223,260,578
建物	(特別養護老人ホーム海の里)高知市仁井田1618番18	1995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している	834,390,449	556,763,562	277,626,887
	(特別養護老人ホーム海の里)高知市仁井田1618番18	2011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している	326,970,755	177,214,998	149,755,757
	(ケアハウスパールマリン)高知市仁井田1618番18	1996年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	760,885,760	445,269,992	315,615,768
	(養護老人ホーム千松園)高知市十津2丁目2401-2	2001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している	419,191,147	291,042,035	128,149,112
	(養護老人ホーム千松園)高知市十津2丁目2401-2	2002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している	338,878,177	178,173,348	160,504,829
	(救護施設浦戸園)高知市十津2丁目2401-2	2001年度	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	280,372,536	185,368,937	95,003,599
	(救護施設浦戸園)高知市十津2丁目2401-2	2002年度	第1種社会福祉事業である、救護施設等に使用している	132,862,203	68,620,243	64,241,960
小計						1,190,897,912
基本財産合計						1,414,158,490
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(養護老人ホーム千松園)高知市十津2丁目2401-2	2001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している	18,480,236	13,908,093	4,572,143
	(養護老人ホーム千松園)高知市十津2丁目2401-2	2018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している	583,200	430,884	152,316
	(高知市三里地域包括支援センター)高知市仁井田1618番18	2011年度	公益事業に使用している	7,340,027	3,549,627	3,790,400
	(賃貸事業)高知市仁井田1618番18	2011年度	収益事業に使用している	6,448,985	3,169,469	3,279,516
小計						11,794,375
構築物	水槽 他24件			56,090,573	51,222,181	4,868,392
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 車番457 他18件		利用者送迎用	28,338,476	28,166,152	172,324
器具及び備品	三井スローペースバス(SAD11DXシャワチェア2台付) 他334件			127,864,298	103,310,450	24,553,848
権利	電話加入権 他2件			1,179,128	0	1,179,128
ソフトウェア	管理システムソフト 他13件			11,381,340	10,774,318	607,022
施設整備等積立資産						838,237,330
差入保証金						40,000
長期前払費用						360,765
その他の固定資産						293,980
その他の固定資産合計						882,107,164
固定資産合計						2,296,265,654
資産合計						2,556,862,684
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						30,047,488
1年以内返済予定設備資金借入金						10,044,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						700,000
預り金						1,039,491
職員預り金						2,096,703
賞与引当金						45,216,000
流動負債合計						89,143,682
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						70,265,000
敷金・保証金等預り金						600,000
固定負債合計						70,865,000
負債合計						160,008,682
差引純資産						2,396,854,002