

(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		—		—	—	148,003,141
現金	現金手許保管	—	運転資金として	—	—	162,967
普通預金	四国銀行 三里支店 他	—	運転資金として	—	—	147,840,174
事業未収金		—		—	—	77,508,722
未収補助金		—		—	—	2,994,947
立替金		—		—	—	74,421
仮払金		—		—	—	40,800
1年以内償却予定長期前払費用		—		—	—	433,944
流動資産合計						229,055,975
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	580,339,924	254,050,525
	(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	191,881,068	135,089,687
	(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、経費老人ホーム施設等に使用している	760,885,760	462,705,190	298,180,570
	(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	421,848,616	306,073,278	115,775,338
	(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	338,678,177	186,328,936	152,349,241
	(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	282,780,515	195,129,768	87,650,747
	(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	71,952,516	60,909,687
小計						1,104,005,795
基本財産合計						1,327,266,373
(2) その他の固定資産						
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	14,476,271	4,003,965
	(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	514,281	68,919
	(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	3,855,972	3,484,055
	(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	3,433,591	3,015,394
小計						10,572,333
構築物	水槽 他24件	—		56,090,573	52,706,007	3,384,566
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 車番457 他19件	—	利用者送迎用	28,477,876	28,379,115	98,761
器具及び備品	三井スロープエースバス(SAD11DXシャワーチェア2台付) 他357件	—		136,218,612	111,855,523	24,363,089
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21件	—		16,870,780	11,978,762	4,892,018
施設整備等積立資産		—		—	—	837,000,000
差入保証金		—		—	—	40,000
長期前払費用		—		—	—	217,488
その他の固定資産		—		—	—	283,980
その他の固定資産合計						882,031,363
固定資産合計						2,209,297,736
資産合計						2,438,353,711
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	32,351,403
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	利用者	—		—	—	920,260
職員預り金		—		—	—	2,175,336
賞与引当金		—		—	—	45,990,000
流動負債合計						92,180,999
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	60,221,000
敷金・保証金等預り金		—		—	—	600,000
固定負債合計						60,821,000
負債合計						153,001,999
差引純資産						2,285,351,712