

(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						205,335,695
現金	小口現金					193,864
	利用者立替金					15,745
			小計			209,609
普通預金	関西770367073					34,943,101
	関西770382258					382
	関西770409538					7,838,319
	京信0347439					39,364,203
	京信0353510					56,106,351
	みずほ1686829					2,097,882
	横浜6056087					27,969,840
	横浜6170670					1,021,623
	みずほ1566939					5,510,394
	京信3005187					2,022,709
	関西772038706					28,251,282
			小計			205,126,086
事業未収金	介護報酬 特養					162,865,421
	介護報酬 短期					10,186,149
	介護報酬 通所					27,616,389
	介護報酬 居宅					5,681,130
	利用者負担金 特養					63,001,082
	利用者負担金 短期					3,198,642
	利用者負担金 通所					5,489,662
			小計			278,038,475
未収金						835,118
未収補助金						5,872,000
立替金	栗東拠点					369,138,071
	職員					25,740
	施設利用者					△ 142,460
	相模原拠点					533,009
	野洲拠点					1,162,941
	職員					△ 8,650
	その他					1,544,192
			小計			372,252,843
前払費用						20,718,412
短期貸付金						60,000
仮払金						4,000
			流動資産合計			883,116,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						2,774,289,588
建物						2,718,304,577
建物附属設備						55,985,011
			基本財産合計			2,774,289,588
(2) その他の固定資産						
建物						39,277,310
建物						472,412
建物附属設備						38,804,898
構築物						4,433,823
車輛運搬具						696,731
器具及び備品						74,817,787
有形リース資産						24,215,251
権利						7,030,509
ソフトウェア						3,905,827
無形リース資産						2,256,876
退職給付引当資産						20,384,760
修繕積立資産(措置)						54,000,000
出資金						100,000
差入保証金						19,715,000
長期前払費用						2,342,371
			その他の固定資産合計			253,176,245
			固定資産合計			3,027,465,833
			資産合計			3,910,582,376
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						309,880,000
事業未払金	業者支払					60,883,969
	給与					59,141,338
			小計			120,025,307
その他の未払金						6,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	①福祉医療機構					51,832,000
	②福祉医療機構					17,613,000
	③京都信用金庫					13,896,000
	④京都信用金庫					6,432,000
	⑤みずほ銀行					6,102,700
			小計			95,875,700
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行					10,524,000
	横浜銀行					13,200,000
	京信(野洲篠原)					9,864,000
			小計			33,588,000
1年以内返済予定リース債務						9,769,432
1年以内支払予定長期未払金						7,705,740
未払費用						7,590,809
預り金						312,507
職員預り金	社会保険料					2,794,712
	源泉所得税					1,497,162
	住民税					1,083,100
	職員共済掛金					3,612
	雇用保険料					1,025,503
			小計			6,404,089
前受金						261,329
仮受金						56,700,000
			流動負債合計			654,712,913
2 固定負債						
設備資金借入金	①福祉医療機構					517,409,000
	②福祉医療機構					197,006,000
	③京都信用金庫					2,275,000
	④京都信用金庫					9,944,000
	⑤みずほ銀行					19,833,775
			小計			1,038,753,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行					2,653,000
	横浜銀行					37,100,000
	京信(野洲)					18,128,000
			小計			57,881,000
リース債務						16,414,813
退職給付引当金						20,384,760
長期未払金						14,484,750

固定負債合計	1,894,386,098
負債合計	2,549,099,011
差引純資産	1,361,483,365