

(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						221,739,174
現金	小口現金	—		—	—	181,389
	利用者立替金	—		—	—	35,465
	小計					216,854
普通預金	関西ミ70367073	—		—	—	16,153,981
	関西ミ70382258	—		—	—	12,000,132
	関西ミ70409538	—		—	—	10,838,448
	京信0347439	—		—	—	31,013,768
	京信0353510	—		—	—	20,554,259
	みずほ1686829	—		—	—	2,441,877
	京信3059661	—		—	—	12,348,241
	関西みらいノ栗東	—		—	—	14,627,436
	横浜6056087	—		—	—	43,165,308
	横浜6170670	—		—	—	2,551,005
	みずほ1566939	—		—	—	6,169,819
	京信3005187	—		—	—	29,066,614
	関西ミ72038706	—		—	—	20,591,432
	小計					221,522,320
事業未収金	介護報酬 特養	—		—	—	168,481,907
	介護報酬 短期	—		—	—	12,302,141
	介護報酬 通所	—		—	—	26,061,482
	介護報酬 居宅	—		—	—	3,955,312
	利用者負担金 特養	—		—	—	45,706,880
	利用者負担金 短期	—		—	—	3,023,664
	利用者負担金 通所	—		—	—	3,722,709
	小計					31,984,454
未収金						295,238,549
未収補助金						267,933
立替金	施設利用者	—		—	—	242,675,000
	相模原拠点	—		—	—	△ 3,100
	職員	—		—	—	330,517
	その他	—		—	—	100,369
	小計					2,441,879
前払費用						2,869,665
仮払金						13,701,612
流動資産合計						776,661,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						163,998,282
建物						4,246,331,629
建物						4,193,679,125
建物附属設備						52,652,504
基本財産合計						4,410,329,911
(2) その他の固定資産						
建物						44,965,055
建物						426,278
建物附属設備						44,538,777
構築物						4,944,182
車輛運搬具						355,960
器具及び備品						217,836,800
有形リース資産						30,584,417
権利						6,976,276
ソフトウェア						10,446,629
無形リース資産						4,956,538
退職給付引当資産						20,977,266
出資金						100,000
差入保証金						40,762,586
長期前払費用						1,453,542
その他の固定資産合計						384,359,251
固定資産合計						4,794,689,162
資産合計						5,571,351,095
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						14,000,000
事業未払金	業者支払	—		—	—	58,341,967
	給与	—		—	—	77,640,851
	小計					1,130,139
その他の未払金						137,112,957
1年以内返済予定設備資金借入金	①福祉医療機構	—		—	—	241,980,000
	②福祉医療機構	—		—	—	51,832,000
	③京都信用金庫	—		—	—	35,208,000
	④京都信用金庫	—		—	—	15,054,000
	⑤みずほ銀行	—		—	—	6,968,000
	小計					7,628,375
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行	—		—	—	24,375,000
	横浜銀行	—		—	—	141,065,375
	京信（野洲篠原）	—		—	—	2,653,000
	小計					13,200,000
1年以内返済予定リース債務						10,686,000
1年以内支払予定長期未払金						26,539,000
預り金						11,372,296
職員預り金	社会保険料	—		—	—	23,948,820
	源泉所得税	—		—	—	20,420
	住民税	—		—	—	11,684,339
	職員共済掛金	—		—	—	1,111,171
	雇用保険料	—		—	—	1,109,800
	小計					507
	小計					120,237
仮受金						14,026,054
流動負債合計						188,447
流動負債合計						610,253,369
2 固定負債						
設備資金借入金	①福祉医療機構	—		—	—	465,577,000
	②福祉医療機構	—		—	—	188,378,000
	③京都信用金庫	—		—	—	175,000
	④京都信用金庫	—		—	—	9,512,000
	⑤みずほ銀行	—		—	—	13,731,075
	小計					2,579,902,000
長期運営資金借入金	横浜銀行	—		—	—	3,257,275,075
	京信（野洲）	—		—	—	23,900,000
	小計					8,264,000
リース債務						32,164,000
退職給付引当金						23,777,587
長期未払金						20,977,266
固定負債合計						69,086,980
負債合計						3,403,280,908
負債合計						4,013,534,277

差引純資産	1,557,816,818
-------	---------------