

(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						581,399,308
現金						450,725
当座預金						2,151,403
普通預金						22,100,699
	普通預金 本部 静銀					238,308
	普通預金 本部 静岡中央					1,272,740
	普通預金 本部 農協					780,730
	普通預金 本部 中央三井					53,158,944
	普通預金 少年 静銀					39,476,617
	普通預金 岩倉 静銀					45,379
	普通預金 岩倉 静岡中央					44,251,348
	普通預金 楽寿園 静銀					21,897,357
	普通預金 かたくら 静銀①					104,516
	普通預金 かたくら 静銀②					60,189,548
	普通預金 ふじみ台 静銀					5,615,196
	普通預金 包括 静銀					82,785,376
	普通預金 和光 静銀					140,708,464
	普通預金 富士本 静銀					9,938,699
	普通預金 そびな 静銀					3,739,217
	普通預金 チャレンジ 静銀					13,591,035
	普通預金 中野 静銀					7,714,393
	普通預金 高山 静銀					8,091,052
	普通預金 あおぞら 静銀					5,899,875
	普通預金 結 静銀					6,389,357
	普通預金 つぐみ 静銀					
			小計			527,988,850
定期預金						27,891,920
	定期預金 楽寿園 静銀					6,200,000
	定期預金 楽寿園 中央三井					3,000,000
	定期預金 和光 中央三井					12,715,860
	定期預金 かたくら 静銀					1,000,550
	定期預金 本部 静銀					
			小計			50,808,330
事業未収金						191,343,332
未収金						819,173
未収補助金						19,416,312
貯蔵品						2,268,000
立替金						7,356
立替金(施設)						7,356
前払金						174,960
仮払金						35,000
仮払金(本部)	ふくりに					35,000
			流動資産合計			795,463,441
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						205,834,824
建物						835,185,488
建物附属設備						80,074,864
			基本財産合計			1,121,095,176
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						7,977,907
建物附属設備						52,209,158
構築物						49,441,366
機械及び装置						8,644,773
車輛運搬具						14,690,141
器具及び備品						27,189,839
権利						864,705
ソフトウェア						2,025,727
退職給付引当資産						23,459,681
人件費積立資産(措置)						36,000,000
移行時特別積立資産						27,303,068
施設設備整備積立資産						576,079,098
事業運営積立資産						10,738,450
差入保証金						12,000,000
長期前払費用						364,709
その他の固定資産						1,350,112
			その他の固定資産合計			850,338,734
			固定資産合計			1,971,433,910
			資産合計			2,766,897,351
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						63,276,479
その他の未払金						366
1年以内返済予定設備資金借入金						11,066,000
預り金						19,483
職員預り金						1,353,260
	所得税					8,585,671
	社会保険料					2,608,600
	住民税					
			小計			12,547,531
仮受金						803,000
賞与引当金						63,703,887
			流動負債合計			151,416,746
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						122,089,536
退職給付引当金						23,459,681
			固定負債合計			145,549,217
			負債合計			296,965,963
			差引純資産			2,469,931,388