

資産・負債の内訳		金額(円)
I 資産の部		
1 流動資産		
(内 訳)現金預金		52,523,489
預金		52,523,489
普通預金	静岡銀行浜北支店	52,186,489
定期預金	静岡銀行浜北支店	337,000
事業未収金		25,711,003
立替金		817,419
前払金		1,000,000
前払費用		320,300
	流動資産合計	80,372,211
2 固定資産		
(1) 基本財産		
(内 訳)土地	浜松市浜北区於呂字金谷537番地1 3,156㎡	32,361,697
建物	たちばな本体、サンステップ 他3棟	288,464,484
定期預金		1,200,000
	基本財産合計	322,026,181
(2) その他の固定資産		
(内 訳)建物		228,396
構築物		6
機械及び装置		516,963
車輛運搬具		5,588,455
器具及び備品		1,306,018
ソフトウェア		178,237
退職給付引当資産		1,648,275
その他の積立金		118,772,478
施設整備積立預金		105,112,314
設備等整備積立預金(就労事業分)		6,037,164
人件費積立預金		943,000
工賃変動積立預金(就労事業分)		3,610,000
修繕積立預金		1,690,000
備品等購入積立預金		1,380,000
	その他の固定資産合計	128,238,828
	固定資産合計	450,265,009
	資産合計	530,637,220
II 負債の部		
1 流動負債		
(内 訳)事業未払金		5,297,020
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 サンステップ 建設資金	2,760,000
未払費用		3,081,933
職員預り金		339,535
賞与引当金		4,570,296
正規職員		2,250,182
契約職員		1,770,630
社会保険料		549,484
	流動負債合計	16,048,784
2 固定負債		
(内 訳)設備資金借入金	福祉医療機構	46,690,000
退職給付引当金		1,648,275
	固定負債合計	48,338,275
	負債合計	64,387,059
	差引純資産	466,250,161