

(資 産 の 部)		
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金	小口現金残高	50,437
(2) 普通預金	十八親和銀行諫早駅前支店他 たちばな信用金庫本店営業部 住信SBIネット銀行	4,347,871 2,225,555 6,075,192
(3) 当座預金	十八親和銀行諫早駅前支店	△ 198,442
(4) 未収金	2、3月分介護保険料他	48,939,225
(5) 貯蔵品		2,991,562
流動資産合計 (A)		64,431,400
2-1. 固定資産 (基本財産)		
(1)-1土地	諫早市福田町2366番地1 5214.16 m ²	188,393,000
(1)-2土地	諫早市福田町2366番地2 152 m ²	1,007,000
(1)-3土地	諫早市福田町2296番地9 330 m ²	1,000,000
(1)-4土地	諫早市福田町2296番地4 4295 m ²	35,746,057
(2)-1建物	諫早市福田町2366番地1 2871.23 m ²	357,526,334
(2)-2建物	諫早市福田町2366番地1-2 340.55 m ²	25,682,573
(3) 建物附属設備		2,879,454
固定資産 (基本財産) 合計 (B)		612,234,418
2-2. 固定資産 (その他の固定資産)		
(1) 土地	諫早市福田町2412番地1、3、4他1904.52m ²	73,000,540
(2) 建物	諫早市福田町2412番地3 388.97 m ²	7,380,912
(3) 建物附属設備		4,550,076
(4) 車両運搬具		19
(5) 器具・備品		11,648,218
(6) ソフトウェア		10,182,762
(7) その他の固定資産 (電話加入権他)		266,000
固定資産 (その他の固定資産) 合計 (C)		107,028,527
資産合計 (D) = (A) + (B) + (C)		783,694,345
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 短期運営資金借入金		25,000,000
(2) 事業未払金		7,757,375
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金		14,058,000
(4) 職員預り金・預かり金		3,808,486
流動負債合計 (E)		50,623,861
2. 固定負債		
(1)-1 設備資金借入金 (福祉医療機構:当初借入額	180,000,000円/30年)	138,250,000
(1)-2 設備資金借入金 (十八親和銀行:当初借入額	50,000,000円/15年)	21,488,000
(1)-3 設備資金借入金 (十八親和銀行:当初借入額	3,300,000円/10年)	1,457,500
(1)-4 設備資金借入金 (たちばな信用金庫:当初借入額	60,000,000円/25年)	38,800,000
(1)-5 設備資金借入金 (たちばな信用金庫:当初借入額	8,600,000円/7年)	5,201,000
(2) 長期運営資金借入金 (たちばな信金:当初借入額	40,000,000円/25年)	32,419,000
(3) 退職給付引当金		2,835,000
固定負債合計 (F)		240,450,500
負債合計 (G) = (E) + (F)		291,074,361
資産合計 (D) - 負債合計 (G) =		差引純財産合計 (H)
783,694,345	291,074,361	492,619,984
純財産合計 (I) = (H)		492,619,984

減価償却費の累計額 584,804,291円