

福祉合計							
流動資産	363,411,049	327,101,399	36,309,650	流動負債	32,434,799	308,958,880	-276,524,081
現金預金	266,598,310	234,116,299	32,482,011	短期運営資金借入金		264,040,000	-264,040,000
未収金	95,689,681	90,060,281	5,629,400	その他の未払金		20,312,769	-20,312,769
前払費用	657,872	1,074,315	-416,443	未払費用	12,493,154	8,312,280	4,180,874
仮払金	465,186	1,850,504	-1,385,318	預り金	4,597,645	3,689,831	907,814
固定資産	1,260,047,005	1,180,594,860	79,452,145	職員預り金	3,000		3,000
(基本財産)	1,177,545,410	858,213,243	319,332,167	仮受金	31,000	64,000	-33,000
土地	239,842,440	239,842,440		賞与引当金	15,310,000	12,540,000	2,770,000
建物	937,702,970	618,370,803	319,332,167	固定負債	774,513,000	501,615,000	272,898,000
(その他の固定資産)	82,501,595	322,381,617	-239,880,022	設備資金借入金	772,263,000	499,215,000	273,048,000
土地	6,057,815	6,057,815		長期預り金	2,250,000	2,400,000	-150,000
建物付属設備	4,975,720	6,023,239	-1,047,519	負債の部合計	806,947,799	810,573,880	-3,626,081
構築物	22,770,225	22,909,084	-138,859	純資産の部			
車輛運搬具	10,172,315	13,486,527	-3,314,212	基本金	142,702,436	132,702,436	10,000,000
器具及び備品	38,002,649	43,864,952	-5,862,303	国庫補助金等特別積立金	376,051,342	267,404,610	108,646,732
建設仮勘定		230,040,000	-230,040,000	次期繰越活動増減差額	297,756,477	297,015,333	741,144
ソフトウェア	522,871		522,871	(うち当期活動増減差額)	741,144		741,144
				純資産の部合計	816,510,255	697,122,379	119,387,876
資産の部合計	1,623,458,054	1,507,696,259	115,761,795	負債及び純資産の部合計	1,623,458,054	1,507,696,259	115,761,795

脚 注

減価償却累計額	当年度	243,862,440円		
国庫補助均等特別積立金取崩額		103,199,686円		
償却方法	：	定額法		
償却内訳	：	本部拠点区分 233,266,656円	小千谷拠点区分 10,595,784円	
取崩内訳	：	本部拠点区分 88,490,551円	小千谷拠点区分 4,885,032円	

* 担保に供している資産／担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 239,842,440円

建物(基本財産) 937,702,970円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む) 591,398,000円 福祉医療機構(第1順位)

設備資金借入金(1年以内返済予定金額含む) 180,865,000円 大光銀行(第2順位)