

(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						33,091,374
当座預金	ケアセンター(生活介護他)みちのく／湯川5503973					35,950
	ケアセンター(就労支援) みちのく／湯川0215112					39,134
	ケア(自立支援) みちのく／湯川 1000096					11,577
	ケア(就労支援) みちのく／湯川 1000103					46,704
	グループホーム みちのく／湯川支店					89,690
			小計			223,055
普通預金	本部会計 みちのく／湯川9717676					2,282,306
	ケアセンター(生活介護他)みちのく／湯川5503973					10,970,379
	ケアセンター(就労支援) みちのく／湯川9717684					5,326,223
	ケア(自立支援) みちのく／湯川 2029045					1,767,715
	ケア(就労支援) みちのく／湯川 2029032					2,059,002
	ふおゆう みちのく／湯川2123843					327,366
	グループホーム みちのく／湯川2017598					3,135,681
	相談支援 みちのく／湯川2640120					1,852,404
	ジョブコーチ みちのく／湯川2625538					648,141
			小計			28,369,217
郵便貯金						2,106,047
郵便振替						2,393,055
事業未収金	パソ製造販売収入					32,075
	給付費					47,593,325
	負担金・利用料金					5,332,673
	団体・病院					△ 701,755
	屋外受託事業収入					383,522
	屋内受託事業収入					35,198
	生産事業収入(ワークセンター)					640,464
	生活訓練事業収入(ワークス)					△ 59,700
	珍珠加工事業収入(移行)					1,325,096
	病院業務事業収入					811,160
	珍珠加工事業収入(継続)					21,754
			小計			55,413,812
前払費用						193,580
仮払金						166,791
			流動資産合計			88,865,557
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						57,916,550
建物				137,276,675	0	137,276,675
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			196,193,225
(2) その他の固定資産						
建物				12,633,070	0	12,633,070
構築物				4,093,200	0	4,093,200
機械及び装置				2,913,300	0	2,913,300
車輛運搬具				16,399,415	0	16,399,415
器具及び備品				22,495,443	0	22,495,443
退職給付引当資産						38,724,555
その他の固定資産				11,850,002	0	11,850,002
			その他の固定資産合計			109,108,985
			固定資産合計			305,302,210
			資産合計			394,167,767
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	公共料金					688,286
	食料品					1,379,574
	燃料					725,647
	業務委託					513,860
	設備・通信					△ 1,376,370
	車輛・器具					937,092
	薬・日用・衣料					2,181,022
	事務・一般					△ 963,812
	団体・病院					3,671,238
	工賃・給与					2,457,653
	クレジット					22,686
			小計			10,236,876
1年以内返済予定設備資金借入金						3,333,421
預り金						16,335
職員預り金	職員共済会					△ 132,698
	社会保険					1,980,885
	函館税務署					△ 393,677
	昼食代					80,600
	その他(職員預り金)					747,635
			小計			2,282,745
賞与引当金						15,740,394
			流動負債合計			31,609,771
2 固定負債						
設備資金借入金						24,988,248
退職給付引当金						38,724,555
			固定負債合計			63,712,803
			負債合計			95,322,574
			差引純資産			244,046,761