

(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						183,549,290
現金						159,585
普通預金						14,158,803
	ゆうちょ銀行(8981251)あさざり					5,332,691
	島根県農協(4033671)法人本部					29,825,151
	島根県農協(4042875)ゆめあいの丘					8,423,676
	島根県農協(4048253)ゆめあいの郷					26,503,275
	島根県農協(4088196)あさざり					18,128,361
	島根県農協(4084250)瑞穂西デｲサｰﾍﾞｽ					2,546,586
	島根県農協(4084268)瑞穂西訪問介護					2,417,290
	島根県農協(0015142)瑞穂西家事援助					1,607,366
	島根県農協(4084276)瑞穂西居宅介護					6,852,031
	島根県農協(0014008)ハｰﾄﾌﾙﾐｽﾞほ地域					9,165,965
	島根県農協(0005088)ハｰﾄﾌﾙﾐｽﾞほ相談					13,740,563
	島根県農協(0010697)ハｰﾄﾎｰﾑ生活介護					3,433,139
	島根県農協(0026395)こもれび					24,623,797
	島根県農協(4176863)就労継続B型					3,615,912
	山陰合同銀行(2255353)ゆめあいの郷					481,480
	島根県農協(0016630)あさざり配食					533,619
	島根県農協(0044131)瑞穂西配食					
			小計			171,389,705
定期預金	島根県農協(13408231)ゆめあいの郷					12,000,000
事業未収金						84,671,157
未収金						1,411,588
給食用材料						1,189,008
商品・製品						31,609
原材料						367,741
立替金						594,058
前払費用						222,112
仮払金						10
			流動資産合計			272,036,573
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				504,928,337	0	504,928,337
建物				471,414,617	0	471,414,617
建物附属設備				33,513,720	0	33,513,720
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			505,928,337
(2) その他の固定資産						
土地						1,511,290
建物				1,394,103	0	1,394,103
建物				329,793	0	329,793
建物附属設備				1,064,310	0	1,064,310
構築物				140,834	0	140,834
機械及び装置				3,892,106	0	3,892,106
車輛運搬具				3,959,154	0	3,959,154
器具及び備品				34,476,557	0	34,476,557
有形リース資産				6,444,228	0	6,444,228
権利						1,967,020
ソフトウェア						2,891,845
無形リース資産						6,672,930
長期貸付金						2,691,036
設備等整備積立資産						650,000
修繕積立資産						1,321,582
施設整備等積立資産						314,710,650
長期前払費用						315,011
			その他の固定資産合計			383,038,346
			固定資産合計			888,966,683
			資産合計			1,161,003,256
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						14,632,405
1年以内返済予定リース債務						2,869,968
未払費用						2,533,839
預り金						15,460
職員預り金						437,741
	源泉所得税					762,200
	住民税					243,681
	県互助会費					
			小計			1,443,622
仮受金						2,485
賞与引当金						20,083,000
			流動負債合計			41,580,779
2 固定負債						
リース債務						9,768,862
			固定負債合計			9,768,862
			負債合計			51,349,641
			差引純資産			1,102,068,445