

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						91,921,422
現金	小口現金		運転資金として			81,383
普通預金	本部/川崎信用金庫長沢支店		運転資金として			701,006
	潮見台みどりの丘/川崎信用金庫長沢支店		運転資金として			34,086,870
	潮見台みどりの丘/川崎信用金庫長沢支店		運転資金として			34,386
	潮見台みどりの丘/横浜銀行新百合ヶ丘支店		運転資金として			5,567,689
	潮見台みどりの丘/セレサ川崎農業協同組合菅生支店		運転資金として			0
	潮見台みどりの丘/三井住友銀行		運転資金として			39,450,088
	小計					79,840,039
定期預金	潮見台みどりの丘/川崎信用金庫長沢支店		運転資金として			12,000,000
事業未収金	2,3月分介護報酬等					115,424,388
立替金	職員社会保険料等立替					222,247
仮払金	夜間警備現金					20,000
流動資産合計						207,588,057
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(潮見台みどりの丘)神奈川県川崎市麻生区王禅寺1241番地38他	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,861,865,092	923,961,601	195,251,325
建物	(潮見台みどりの丘)神奈川県川崎市麻生区王禅寺1241番地38他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			937,903,491
基本財産合計						1,133,154,816
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	エクシブ箱根離宮		福利厚生施設			373,362
建物	エクシブ箱根離宮他 1件		福利厚生施設	4,476,519	1,643,951	2,832,568
構築物	ゴミ置場工事他 15件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	281,214,360	246,817,690	34,396,670
車輛運搬具	トヨタキャラバン他 14件		利用者等送迎用	22,156,044	21,956,815	199,229
器具及び備品	パソコン他 101件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	182,524,391	160,749,366	21,775,025
有形リース資産	パソコンリース他 1件		事務管理用	20,864,400	8,613,340	12,251,060
権利	水道利用加入金他 1件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	13,466,250	7,038,500	6,427,750
ソフトウェア	給与情報システム他 4件		事務管理用	2,128,500	2,128,500	0
投資有価証券	出資金		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			60,000
退職給付引当資産			退職金支払のために退職給付引当金に対応して積み立てている			20,560,000
差入保証金	プロパンガス保証金他 4件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			1,189,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者等送迎用			118,940
その他の固定資産合計						100,183,604
固定資産合計						1,233,338,420
資産合計						1,440,926,477
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						20,000,000
事業未払金						17,495,409
1年以内返済予定設備資金借入金	川崎信用金庫他					26,839,210
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他					4,172,880
1年以内返済予定長期未払金	ネットヨタ神奈川					1,901,232
職員預り金	源泉所得税他					4,773,247
流動負債合計						75,181,978
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	川崎信用金庫他					752,171,704
長期運営資金借入金	福祉医療機構					60,000,000
リース債務						8,019,440
退職給付引当金						20,560,000
長期未払金						1,109,052
固定負債合計						841,860,196
負債合計						917,042,174
差引純資産						523,884,303

この書類の写しは、原本と相違ないことを証明する。  
社会福祉法人 藤英会  
理事長 藤田 茂樹