

| 資産・負債の内訳 | 摘要 | 金 |
|----------------|----|-------------|
| I 資産の部 | | 0 |
| 1. 流動資産 | | 0 |
| 現金 | | 20,417 |
| 小口現金(事業) | | 18,779 |
| 小口現金(食費) | | 1,180 |
| 小口現金(日用品) | | 458 |
| 預金 | | 58,853,585 |
| 山中普通1414470 施設 | | 33,774,386 |
| 本部 | | 4,424,522 |
| GHわたげ | | 10,838,946 |
| GHフォルティナ | | 494,017 |
| やまびこ | | 5,058,650 |
| GHファミリー | | 4,263,064 |
| 売掛金 | | 2,735,510 |
| 未収金 | | 26,922,730 |
| 未収金 | | 25,461,340 |
| 小俣利用料 | | 1,461,390 |
| 立替金 | | 51,310 |
| 前払金 | | 1,246,828 |
| 流動資産合計 | | 89,830,380 |
| 2. 固定資産 | | 0 |
| (1) 基本財産 | | 0 |
| 建物 | | 24,227,803 |
| 土地 | | 27,025,000 |
| 減価償却累計額 △ | | 13,218,890 |
| 基本財産合計 | | 38,033,913 |
| (2) その他の固定資産 | | 0 |
| 建物 | | 20,304,000 |
| 構築物 | | 7,668,523 |
| 機械及び装置月分 | | 8,387,500 |
| 車両運搬具 | | 4,171,640 |
| 器具及び備品 | | 4,261,964 |
| 建物付属設備 | | 21,365,807 |
| 減価償却累計額 △ | | 28,123,226 |
| 設備整備等積立預金 | | 20,000,000 |
| その他の固定資産 | | 9,264,190 |
| 退職共済預金 | | 5,120,230 |
| リサイクル預託金 | | 43,960 |
| 敷金 | | 4,100,000 |
| その他の固定資産合計 | | 67,300,398 |
| 固定資産合計 | | 105,334,311 |
| 資産合計 | | 195,164,691 |
| | | 0 |
| II 負債の部 | | 0 |
| 1. 流動負債 | | 0 |
| 未払金 | | 3,787,276 |
| 仮受金 | | 14,499 |
| 流動負債合計 | | 3,801,775 |
| 2. 固定負債 | | 0 |
| 設備資金借入金 | | 17,039,000 |
| 福祉医療機構 | | 7,059,000 |
| 中央銀行2000 | | 9,980,000 |
| 退職給与引当金 | | 5,120,230 |
| 固定負債合計 | | 22,159,230 |
| 負債合計 | | 25,961,005 |

| | | |
|-------|--|-------------|
| 差引純資産 | | 169,203,686 |
|-------|--|-------------|