

(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		—		—	—	372,401,691
現金			小計			1,097,834
普通預金			小計			366,803,365
定期預金		—		—	—	4,500,492
事業未収金		—		—	—	157,108,514
未収金		—		—	—	277,875
未収補助金		—		—	—	240,000
未収収益		—		—	—	6,000
商品・製品		—		—	—	93,052
原材料		—		—	—	132,032
立替金			小計			3,135,413
前払金		—		—	—	223,520
前払費用			小計			4,056,263
仮払金	その他	—		—	—	1,000,567
流動資産合計						538,674,927
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			小計			500,112,703
建物		—		1,767,183,151	316,392,269	1,450,790,882
建物			小計			1,402,991,844
建物附属設備			小計			47,799,038
基本財産合計						1,950,903,585
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他5件	—		20,344,678	8,510,498	11,834,180
車輛運搬具	車両 1 他13件	—		15,254,484	11,142,917	4,111,567
器具及び備品	ベッド 他245件	—		127,389,135	79,225,830	48,163,305
有形リース資産	複合機・プリンター他 他2件	—		20,595,960	10,640,960	9,955,000
ソフトウェア	ソフト 他15件	—		21,976,806	16,366,123	5,610,683
投資有価証券		—		—	—	300,000
長期貸付金		—		—	—	720,000
差入保証金		—		—	—	476,000
長期前払費用	リサイクル料 他11件	—		128,030	0	128,030
	その他	—		—	—	3,138,698
			小計			3,266,728
その他の固定資産	土地保証金 他2件	—		12,489,000	0	12,489,000
その他の固定資産合計						96,926,463
固定資産合計						2,047,830,048
資産合計						2,586,504,975
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鹿児島銀行/当座	—		—	—	10,000,000
事業未払金			小計			5,916,445
その他の未払金		—		—	—	277,875
1年以内返済予定設備資金借入金			小計			64,384,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			小計			7,850,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,442,880
未払費用			小計			39,790,311
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,494,479
	住民税	—		—	—	1,189,500
			小計			2,683,979
仮受金		—		—	—	6,434
賞与引当金			小計			70,029,925
流動負債合計						203,381,849
2 固定負債						
設備資金借入金			小計			992,801,000
長期運営資金借入金		—		—	—	316,150,000
リース債務			小計			7,653,030
役員等長期借入金		—		—	—	80,000,000
退職給付引当金		—		—	—	11,864,989
長期預り金		—		—	—	183,800
固定負債合計						1,408,652,819
負債合計						1,612,034,668
差引純資産						974,470,307