

(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						1,780,784,427
普通預金	福銀/本部1766731	—		—	—	68,865,224
	福銀/施設善興園1780092	—		—	—	82,498,819
	福銀/デイ善興園1983121	—		—	—	1,566,294
	福銀/施設第二1983163	—		—	—	29,203,891
	福銀/デイ第二1983171	—		—	—	5,452,924
	福銀/短期第二1983155	—		—	—	12,361,782
	福銀/居宅第二1983147	—		—	—	11,197,148
	西銀/本部0982246	—		—	—	6,267,522
	福銀/ニヶ森264720	—		—	—	1
	南郷信金/8881	—		—	—	179,277,221
	宮銀/既肥	—		—	—	291,941
	福銀/第三1998764	—		—	—	70,932,465
	西銀/短期第三0386937	—		—	—	38,734,126
	西銀/第三0386959	—		—	—	127,239,135
	西銀/第二1115982	—		—	—	43,263,584
	西銀/施設善興園1109328	—		—	—	141,611,530
	北九州/善興会6174073	—		—	—	13,844,681
	南郷信金/杉の湯荘0191045	—		—	—	26,176,139
			小計			858,784,427
定期預金	南郷信金/北郷支	—		—	—	126,000,000
	西銀/施設第三	—		—	—	250,000,000
	北九州/善興会	—		—	—	250,000,000
	西銀/善興会	—		—	—	156,000,000
	西銀/短期第三	—		—	—	80,000,000
	西銀/デイ善興園	—		—	—	50,000,000
	西銀/デイ第二	—		—	—	10,000,000
			小計			922,000,000
事業未収金		—		—	—	217,063,080
未収金		—		—	—	28,970
未収補助金		—		—	—	564,000
立替金		—		—	—	180,273
前払金		—		—	—	3,035,616
仮払金	小口現金	—		—	—	50,000
	その他の仮払金	—		—	—	871,397
			小計			921,397
			流動資産合計			2,002,577,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	468,631,340
建物		—		—	—	2,858,130,650
			基本財産合計			3,326,761,990
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	63,300,000
建物		—		—	—	19,870,945
構築物		—		—	—	29,368,189
機械及び装置		—		—	—	420,997,099
車輛運搬具		—		—	—	4,812,567
器具及び備品		—		—	—	129,596,408
建設仮勘定		—		—	—	151,830,055
有形リース資産		—		—	—	504,000
権利		—		—	—	1,428,900
ソフトウェア		—		—	—	210,600
その他の積立資産	保険積立資産	—		—	—	2,826,000
	修繕積立資産	—		—	—	245,000,000
			小計			247,826,000
長期前払費用		—		—	—	5,231,068
			その他の固定資産合計			1,074,975,831
			固定資産合計			4,401,737,821
			資産合計			6,404,315,584
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	73,334,893
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	28,540,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	504,000
預り金	報酬等源泉税預り金	—		—	—	2,958
	その他の預り金	—		—	—	6,916,516
			小計			6,919,474
職員預り金	健康保険料	—		—	—	1,393,360
	厚生年金保険料	—		—	—	2,219,087
	労働保険料	—		—	—	933,495
	所得税	—		—	—	931,994
	住民税	—		—	—	1,596,700
	共済掛金	—		—	—	5,742,725
	損害保険料	—		—	—	117,730
	財形貯蓄	—		—	—	348,000
	旅行積立	—		—	—	425,000
	その他の職員預り金	—		—	—	32,628
			小計			13,740,719
仮受金		—		—	—	114,669
その他の流動負債		—		—	—	35,000,000
			流動負債合計			158,153,755
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	143,720,000
			固定負債合計			143,720,000
			負債合計			301,873,755
			差引純資産			6,102,441,829