

資産・負債の内訳	金 額						
	法人全体	本 部	あしたかホーム	伊豆中央	ぬくもりの里	みはるの丘浮島	高尾園
資 産 の 部							
1、流動資産							
現金預金	1,041,474,345	208,217,919	292,493,022	230,814,169	168,625,929	126,168,902	15,154,404
現金	166,283	0	41,613	14,475	47,491	50,000	12,704
普通預金	602,308,062	98,217,919	187,451,409	113,799,694	68,578,438	119,118,902	15,141,700
定期預金	439,000,000	110,000,000	105,000,000	117,000,000	100,000,000	7,000,000	0
未収金	472,223,278	0	130,345,583	129,108,737	111,650,320	101,070,155	48,483
売掛金	219,748	0	0	219,748	0	0	0
前払金	3,928,219	72,000	363,229	1,178,150	1,575,110	739,730	0
商品・製品	36,400	0	0	0	36,400	0	0
徴収不能引当金	679,618	0	679,618	0	0	0	0
流動資産合計	1,517,202,372	208,289,919	422,522,216	361,320,804	281,887,759	227,978,787	15,202,887
2、固定資産							
(1)基本財産							
建 物	2,739,100,210	0	175,046,071	861,640,126	607,224,753	1,095,189,260	0
土 地	575,830,892	0	432,889,000	88,865,464	0	54,076,428	0
基本財産合計	3,314,931,102	0	607,935,071	950,505,590	607,224,753	1,149,265,688	0
(2)その他の固定資産							
土 地	12,400,000	0	12,400,000	0			
建 物	1,596,875	0	0	0	0	597,283	999,592
構築物	88,008,778	0	1	26,228,816	3,289,119	56,793,965	1,696,877
機械及び装置	9,374,204	0	3,049,368	5,996,026	328,810	0	0
車両運搬具	17,268,031	0	5,718,856	1,324,306	9,916,151	24,809	283,909
器具及び備品	50,789,168	130,901	14,033,832	9,601,812	6,775,227	16,893,886	3,353,510
ソフトウェア	1,755,705	0	822,697	0	235,222	0	697,786
移行時特別積立預金	807,607	0	0	0	807,607	0	0
退職共済預け金	34,914,927	41,400	10,127,261	9,802,355	7,646,520	4,620,732	2,676,659
人件費積立預金	273,000,000	0	108,000,000	43,000,000	105,000,000	0	17,000,000
施設設備整備積立預金	1,616,823,769	0	671,734,169	381,000,000	503,303,000	60,786,600	0
施設整備等積立預金	12,686,000	0	0	0	0	3,686,000	9,000,000
建設積立預金	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	11,500,000	0	11,500,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	2,130,925,064	172,301	837,386,184	476,953,315	637,301,656	143,403,275	35,708,333
固定資産合計	5,445,856,166	172,301	1,445,321,255	1,427,458,905	1,244,526,409	1,292,668,963	35,708,333
資 産 合 計	6,963,058,538	208,462,220	1,867,843,471	1,788,779,709	1,526,414,168	1,520,647,750	50,911,220
負 債 の 部							
1、流動負債							
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
未払金	135,547,671	869,020	29,830,207	29,063,374	37,337,667	29,113,167	9,334,236
預り金	23,205,531	1,858,560	6,673,206	6,670,136	4,069,919	2,416,895	1,516,815
前受金	39,060	0	0	0	0	39,060	0
流動負債合計	158,792,262	2,727,580	36,503,413	35,733,510	41,407,586	31,569,122	10,851,051
2、固定負債							
設備資金借入金	506,890,000	0	0	132,500,000	171,890,000	202,500,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期預かり金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
退職給与引当金	34,914,927	41,400	10,127,261	9,802,355	7,646,520	4,620,732	2,676,659
固定負債合計	544,304,927	41,400	10,127,261	142,302,355	179,536,520	209,620,732	2,676,659
負債合計	703,097,189	2,768,980	46,630,674	178,035,865	220,944,106	241,189,854	13,527,710
差引純資産	6,259,961,349	205,693,240	1,821,212,797	1,610,743,844	1,305,470,062	1,279,457,896	37,383,510