

財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			453,930,256
	本部経理区分	6,130,661	
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	154,426,748	
	みやまの里短期入所生活介護経理区分	27,431,955	
	糸魚川デイサービスセンター経理区分	84,630,192	
	デイサービスセンターあじさい経理区分	67,647,087	
	みやまの里居宅介護支援事業経理区分	6,831,057	
	みやまの里介護予防生活支援経理区分	4,346,074	
	地域包括支援センターみやまの里経理区分	1,957,788	
	グループホームうみかわ経理区分	19,377,082	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	47,896,688	
	障害児・者短期入所経理区分	7,768,407	
	共同生活援助事業経理区分(グループホーム)	16,515,799	
	共同生活介護事業経理区分(ケアホーム)	4,273,600	
	支援センターささゆり事業経理区分	4,697,118	
03 未収金			214,186,537
	本部経理区分	3,150	
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	91,440,500	
	みやまの里短期入所生活介護経理区分	14,553,895	
	糸魚川デイサービスセンター経理区分	17,576,178	
	デイサービスセンターあじさい経理区分	16,612,578	
	みやまの里居宅介護支援事業経理区分	4,254,800	
	みやまの里介護予防生活支援経理区分	389,300	
	地域包括支援センターみやまの里経理区分	1,549,160	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	50,607,553	
	障害児・者短期入所経理区分	6,258,556	
	共同生活援助事業経理区分(グループホーム)	3,568,700	
	共同生活介護事業経理区分(ケアホーム)	470,571	
	支援センターささゆり事業経理区分	6,901,596	
06 立替金			77,990,380
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	44,426,553	
	みやまの里介護予防生活支援経理区分	2,576	
	地域包括支援センターみやまの里経理区分	22,700	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	33,538,551	
07 前払金			1,699,667
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	1,157,011	
	糸魚川デイサービスセンター経理区分	23,780	
	デイサービスセンターあじさい経理区分	23,466	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	433,410	
	支援センターささゆり事業経理区分	62,000	
12 仮払金		79,180,050	79,180,050
	グループホームうみかわ		
流動資産計			826,986,890
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物			1,309,579,139
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	714,297,040	
	糸魚川デイサービスセンター経理区分	44,258,610	
	デイサービスセンターあじさい経理区分	129,237,294	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	377,096,745	
	支援センターささゆり事業経理区分	44,689,450	
02 建物附属設備			62,876,255
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	61,939,734	
	支援センターささゆり事業経理区分	936,521	
03 土地			148,588,026
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	148,588,026	
04 基本財産特定預金			1,000,000
	本部経理区分(北越銀行定期預金No.425036)	1,000,000	
基本財産計			1,522,043,420
02 その他の固定資産			
01 建物			2,718,059
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	213,570	
	デイサービスセンターあじさい経理区分	1,471,421	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	1,033,068	
02 建物附属設備			1,631,599
	デイサービスセンターあじさい経理区分	1,631,599	
03 構築物			33,652,953
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	28,944,110	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	3,313,600	

財産目録

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳		金額		
05 車輛運搬具	糸魚川デイサービスセンター経理区分	1,029,406	12,046,015	
	支援センターささゆり事業経理区分	365,837		
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	4,696,275		
	糸魚川デイサービスセンター経理区分	823,828		
	デイサービスセンターあじさい経理区分	5		
06 器具及び備品	地域包括支援センターみやまの里経理区分	438,244	38,906,472	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	2,600,568		
	支援センターささゆり事業経理区分	3,487,095		
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	30,268,425		
	糸魚川デイサービスセンター経理区分	2,020,635		
09 権利	デイサービスセンターあじさい経理区分	928,844	503,764	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	4,381,383		
	共同生活援助事業経理区分(グループホーム)	44,222		
	支援センターささゆり事業経理区分	1,262,963		
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	160,600		
10 ソフトウェア	デイサービスセンターあじさい経理区分	38,640	1,799,385	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	304,524		
	本部経理区分	145,287		
24 園舎建設基金積立預金	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	225,546	200,000,000	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	613,330		
	支援センターささゆり事業経理区分	815,222		
	本部経理区分	200,000,000		
25 その他の積立預金		10,000,000		
26 その他の固定資産		10,000,000	84,510	
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	12,700		
	デイサービスセンターあじさい経理区分	20,000		
	地域包括支援センターみやまの里	8,600		
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	19,610		
	支援センターささゆり事業経理区分	23,600		
その他の固定資産計			301,342,757	
固定資産計			1,823,386,177	
資産合計				2,650,373,067
2. 負債の部				
011 流動負債				
04 未払金			135,829,537	
	本部経理区分	8,085		
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	48,473,163		
	みやまの里短期入所生活介護経理区分	14,322,265		
	糸魚川デイサービスセンター経理区分	10,981,136		
	デイサービスセンターあじさい経理区分	17,976,142		
	みやまの里居宅介護支援事業経理区分	1,189,359		
	みやまの里介護予防生活支援経理区分	4,119,217		
	地域包括支援センターみやまの里経理区分	1,190,470		
	グループホームうみかわ	315		
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	13,690,458		
	障害児・者短期入所経理区分	7,052,233		
	共同生活援助事業経理区分(グループホーム)	6,515,470		
	支援センターささゆり事業経理区分	10,311,224		
06 預り金			6,508,870	
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	4,854,235		
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	1,654,635		
09 仮受金			18,949,968	
	みやまの里介護老人福祉施設経理区分	13,465,319		
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	4,914,078		
	共同生活援助事業経理区分(グループホーム)	570,571		
流動負債計			161,288,375	
012 固定負債				
01 設備資金借入金			122,290,000	
	知的障害者更生施設メモリアルホームみずほ経理区分	122,290,000		
固定負債計			122,290,000	
負債合計				283,578,375
差引純資産				2,366,794,692