

財産目録

(平成25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	
流動資産	
現金預金	468,980,350
有価証券	
未収金	208,429,684
未収補助金	
貯蔵品	
立替金	109,355,965
前払金	3,136,346
短期貸付金	
他会計区分貸付金	
会計区分外貸付金	
経理区分勘定(借方)	
仮払金	
仮払消費税等	
その他の流動資産	
諸口	
流動資産計	789,902,345
固定資産	
基本財産	
建物	1,426,571,184
みやまの里 本体	3486.13㎡
" 車庫・物置	119.24㎡
" 機械室	12.60㎡
" おむつ倉庫	12.52㎡
" 新館	1860.19㎡
糸魚川デイ	492.63㎡
デイあじさい 本体	559.07㎡
" 車庫棟	79.05㎡
" 車庫・物置	39.40㎡
グループホームうみかわ 本体	693.44㎡
" 車庫棟	39.62㎡
みずほ 本体	2785.11㎡
" 車庫	76.45㎡
" 作業棟	46.27㎡
" 作業所	37.21㎡
グループホームTOMO	282.59㎡
ささゆり 本体	366.75㎡
" 倉庫	25.92㎡
建物附属設備	44,446,216
土地	160,588,026
みやまの里 大野129番	6232.93㎡
大野167番1	1159.11㎡
大野175番	778.03㎡
大野170番3	271.32㎡
大野106番1	2414.24㎡
大野127番8	4522.23㎡
大野127番9	381.68㎡
大野128番3	91.64㎡
一の宮636番	3289㎡
大野127番16	53㎡
グループホームTOMO	148,588,026
中央2丁目172番2	325.75㎡
12,000,000	12,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産計	1,632,605,426
その他の固定資産	
建物	3,002,256
建物附属設備	2,859,321
構築物	39,980,343
機械及び装置	
車輛運搬具	10,584,149
器具及び備品	38,402,124
土地	
建設仮勘定	
権利	503,764
ソフトウェア	1,288,970
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
投資有価証券	
長期貸付金	

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳		金額	
退職共済預け金			
共済財団退職金預け金			
措置施設繰越特定預金			
人件費積立預金			
修繕積立預金			
備品等購入積立預金			
移行時特別積立預金			
移行時減価償却特別積立預金			
退職共済積立預金			220,000,000
園舎建設基金積立預金			
	第90回利付国庫債券	40,000,000	
	第95回利付国庫債券	40,000,000	
	第107回利付国庫債券	140,000,000	
その他の積立預金	北越銀行定期預金 No.1382502		10,000,000
その他の固定資産			105,980
	その他の固定資産計		326,726,907
	固定資産計		1,959,332,333
	資産合計		2,749,234,678
2. 負債の部			
流動負債			
短期運営資金借入金			
他会計区分借入金			
会計区分外借入金			
未払金			169,863,375
施設整備等未払金			
預り金			7,750,846
前受金			
経理区分勘定（貸方）			
仮受金			4,235,556
仮受消費税等			
賞与引当金			
その他の引当金			
その他の流動負債			
	流動負債計		181,849,777
固定負債			
設備資金借入金			104,820,000
長期運営資金借入金			
長期預り金			
退職給与引当金			
徴収不能引当金			
その他の引当金			
その他固定資産			
	固定負債計		104,820,000
	負債合計		286,669,777
	差引純資産		2,462,564,901