

財産目録

(平成26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 | | 501,523,914 |
| 有価証券 | | |
| 未収金 | | 210,184,573 |
| 未収補助金 | | |
| 貯蔵品 | | |
| 立替金 | | 128,829,986 |
| 前払金 | | 3,443,970 |
| 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 | | 20,000 |
| 仮払消費税等 | | |
| その他の流動資産 | | |
| 諸口 | | |
| 流動資産計 | | 844,002,443 |
| 固定資産 | | |
| 基本財産 | | 1,357,854,066 |
| 建物 | | |
| 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㎡ | 639,975,426 |
| 糸魚川デイ | 492.63㎡ | 40,286,998 |
| デイあじさい 本体 | 559.07㎡ | |
| " 車庫棟 | 79.05㎡ | |
| " 車庫・物置 | 39.40㎡ | 118,642,186 |
| グループホームうみかわ 本体 | 693.44㎡ | |
| " 車庫棟 | 39.62㎡ | 162,603,677 |
| みずほ 本体 | 2785.11㎡ | |
| " 車庫 | 76.45㎡ | |
| " 作業棟 | 46.27㎡ | |
| " 作業所 | 37.21㎡ | 353,749,426 |
| グループホームTOMO | 282.59㎡ | 1,233,333 |
| ささゆり 本体 | 366.75㎡ | |
| " 倉庫 | 25.92㎡ | 41,363,020 |
| 建物附属設備 | | 27,723,044 |
| 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㎡ | 148,588,026 |
| グループホームTOMO | | |
| 中央2丁目172番2 | 325.75㎡ | 12,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 北越銀行定期預金 No.425036 | 1,000,000 |
| 基本財産計 | | 1,547,165,136 |
| その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 2,631,391 |
| 建物附属設備 | | 5,116,814 |
| 構築物 | | 34,828,757 |
| 機械及び装置 | | |
| 車輛運搬具 | | 15,329,248 |
| 器具及び備品 | | 31,900,406 |
| 土地 | | |
| 建設仮勘定 | | |
| 権利 | | 503,764 |
| ソフトウェア | | 897,236 |
| 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26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 | | | 240,000,000 |
| 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 | |
| | 普通預金 No.1006981 | 20,000,000 | |
| 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 | | | 146,020 |
| その他の固定資産計 | | | 341,353,636 |
| 固定資産計 | | | 1,888,518,772 |
| 資産合計 | | | 2,732,521,215 |
| 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 | | | 202,862,314 |
| 施設整備等未払金 | | | |
| 預り金 | | | 1,333,533 |
| 前受金 | | | |
| 経理区分勘定(貸方) | | | |
| 仮受金 | | | 3,268,419 |
| 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 | | | 207,464,266 |
| 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | | | 87,350,000 |
| 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 | | | 87,350,000 |
| 負債合計 | | | 294,814,266 |
| 差引純資産 | | | 2,437,706,949 |