

# 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金	法人本部拠点 みやまの里拠点区分 あじさい・うみかわ拠点区分 メモリアルホームみずほ拠点区分 グループホームTOMO拠点区分 支援センターささゆり拠点区分 ワークセンターにしようみ拠点区分	7,304,471 258,190,519 73,827,257 77,833,227 7,992,404 10,225,925 30,321,129
有価証券 事業未収金	みやまの里拠点区分 あじさい・うみかわ拠点区分 メモリアルホームみずほ拠点区分 グループホームTOMO拠点区分 支援センターささゆり拠点区分 ワークセンターにしようみ拠点区分	116,509,995 27,643,091 41,791,009 3,904,040 10,844,987 12,767,359
未収金 未収補助金 未収収益	メモリアルホームみずほ拠点区分 みやまの里拠点区分 みやまの里拠点区分 あじさい・うみかわ拠点区分 メモリアルホームみずほ拠点区分 ワークセンターにしようみ拠点区分	53,430 94,176 17,712 11,304 1,908 18,970
受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用	ワークセンターにしようみ拠点区分 メモリアルホームみずほ拠点区分 法人本部拠点 みやまの里拠点区分 あじさい・うみかわ拠点区分 メモリアルホームみずほ拠点区分 支援センターささゆり拠点区分 ワークセンターにしようみ拠点区分	1,058,860 5,000 271,728 556,230 178,012 358,428 92,604 268,389
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 仮払金	みやまの里拠点区分 メモリアルホームみずほ拠点区分	206,463 20,000
その他の流動資産 徴収不能引当金 諸口		
<b>流動資産計</b>		<b>682,368,627</b>
固定資産		
基本財産		
土地	みやまの里拠点区分 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拠点区分 グループホームTOMO 中央2丁目172番2 325.75㎡	148,588,026 12,000,000
建物	みやまの里拠点区分 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㎡	643,181,377

# 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
あじさい・うみかわ拠点区分	266,531,699
デイあじさい 本体 559.07㎡	
" 車庫棟 79.05㎡	
" 車庫・物置 559.07㎡	
グループホームうみかわ 本体 693.44㎡	
" 車庫棟 39.62㎡	
メモリアルホームみずほ拠点区分	355,334,425
メモリアルホームみずほ 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拠点区分	770,833
支援センターささゆり拠点区分	41,132,485
支援センターささゆり 本体 366.75㎡	
" 倉庫 25.92㎡	
ワークセンターにしみ拠点区分	150,787,498
ワークセンターにしみ 本体 1447.87㎡	
" 鶏舎 132.49㎡	
" 車庫 85.99㎡	
" 納屋 73.29㎡	
" 倉庫 13.24㎡	
定期預金	1,000,000
投資有価証券	
<b>基本財産計</b>	<b>1,619,326,343</b>
その他の固定資産	
土地	
建物	
みやまの里拠点区分	688,968
あじさい・うみかわ拠点区分	1,049,735
メモリアルホームみずほ拠点区分	666,576
支援センターささゆり拠点区分	1,009,531
構築物	
みやまの里拠点区分	17,670,516
あじさい・うみかわ拠点区分	8,585,698
メモリアルホームみずほ拠点区分	4,955,781
支援センターささゆり拠点区分	249,287
ワークセンターにしみ拠点区分	3,131,505
ワークセンターにしみ拠点区分	16,145,347
機械及び装置	
車輛運搬具	
みやまの里拠点区分	3,729,850
あじさい・うみかわ拠点区分	5,227,534
メモリアルホームみずほ拠点区分	1,065,190
支援センターささゆり拠点区分	2,839,111
ワークセンターにしみ拠点区分	2,009,281
器具及び備品	
みやまの里拠点区分	14,821,195
あじさい・うみかわ拠点区分	5,751,024
メモリアルホームみずほ拠点区分	5,694,736
グループホームTOMO拠点区分	115,718
支援センターささゆり拠点区分	3,243,631
ワークセンターにしみ拠点区分	2,857,643
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
みやまの里拠点区分	160,600
あじさい・うみかわ拠点区分	38,640
メモリアルホームみずほ拠点区分	304,524
ソフトウェア	
法人本部拠点	23,244
メモリアルホームみずほ拠点区分	1,184,572
支援センターささゆり拠点区分	489,569
ワークセンターにしみ拠点区分	376,600
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
みやまの里拠点区分	17,625,000
あじさい・うみかわ拠点区分	4,074,000
メモリアルホームみずほ拠点区分	6,994,500
グループホームTOMO拠点区分	108,000
支援センターささゆり拠点区分	1,198,500
ワークセンターにしみ拠点区分	1,722,000
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
法人本部拠点	10,000,000
みやまの里拠点区分	260,000,000
メモリアルホームみずほ拠点区分	130,000,000
ワークセンターにしみ拠点区分	6,936,801

## 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

資産・負債の内訳		金 額
差入保証金		455,875
長期前払費用	みやまの里拠点区分	36,706
	あじさい・うみかわ拠点区分	435,276
	メモリアルホームみずほ拠点区分	23,912
	支援センターささゆり拠点区分	41,790
その他の固定資産	みやまの里拠点区分	61,720
	あじさい・うみかわ拠点区分	28,820
	メモリアルホームみずほ拠点区分	33,940
	支援センターささゆり拠点区分	76,460
	ワークセンターにしうみ拠点区分	76,460
	<b>その他の固定資産計</b>	<b>543,938,906</b>
	<b>固定資産計</b>	<b>2,163,265,249</b>
	<b>資産合計</b>	<b>2,845,633,876</b>

# 財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

資産・負債の内訳	金額
<b>2. 負債の部</b>	
流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	
	5,076
	12,664,814
	1,380,599
	6,533,013
	3,973,039
	1,241,096
	6,061,250
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	17,470,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
	130,000
	11,293,708
	3,028,349
	3,949,460
	1,314,851
預り金	
職員預り金	172,500
	203,199
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
仮受金	3,295,646
賞与引当金	24,100,000
	6,100,000
	9,226,000
	524,200
	1,780,000
	2,750,000
その他の流動負債	
<b>流動負債計</b>	<b>117,196,800</b>
固定負債	
設備資金借入金	52,410,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
退職給付引当金	17,625,000
	4,074,000
	6,994,500
	108,000
	1,198,500
	1,722,000
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
<b>固定負債計</b>	<b>84,132,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>201,328,800</b>
<b>差引純資産</b>	<b>2,644,305,076</b>