

財産目録

(平成28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 | 法人本部拠点 | 4,572,567 |
| | みやまの里拠点区分 | 217,943,629 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 71,756,881 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 69,928,503 |
| | グループホームTOMO拠点区分 | 8,555,484 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 9,708,425 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 18,169,160 |
| 有価証券 | | |
| 事業未収金 | みやまの里拠点区分 | 117,286,623 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 26,683,155 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 42,386,088 |
| | グループホームTOMO拠点区分 | 4,213,480 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 13,511,951 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 14,199,904 |
| 未収金 | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 57,900 |
| 未収補助金 | みやまの里拠点区分 | 103,139 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 4,342 |
| 未収収益 | みやまの里拠点区分 | 30,248 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 11,916 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 1,800 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 13,050 |
| 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 | ワークセンターにしみ拠点区分 | 70,000 |
| 仕掛品 | | |
| 原材料 | | |
| 立替金 | みやまの里拠点区分 | 3,600 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 5,000 |
| 前払金 | あじさい・うみかわ拠点区分 | 20,196 |
| 前払費用 | 法人本部拠点 | 271,728 |
| | みやまの里拠点区分 | 889,861 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 448,437 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 358,428 |
| | グループホームTOMO拠点区分 | 185,638 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 71,864 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 118,976 |
| 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 | 法人本部拠点 | 384,800 |
| その他の流動資産 | | |
| 徴収不能引当金 | | |
| 流動資産計 | | 621,966,773 |
| 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 土地 | | |
| | みやまの里拠点区分 | 148,588,026 |
| | 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拠点区分 | 17,618,000 |
| | グループホームTOMO | |
| | 中央2丁目172番2 | 325.75㎡ |
| | グループホームそら | |
| | 京ヶ峰1丁目163番45 | 166.18㎡ |
| | 〃 163番15 | 7.50㎡ |
| | 〃 878番7 | 39.28㎡ |
| | 〃 878番34 | 22.45㎡ |
| | 〃 878番53 | 26.39㎡ |

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| | " 941番20 5.76㎡ | |
| 建物 | みやまの里拠点区分 | 604,577,854 |
| | 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㎡ | |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 249,587,203 |
| | 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 | 330,003,057 |
| | 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 | 2,071,133 |
| | グループホームTOMO 本体 282.59㎡ | |
| | グループホームそら 本体 177.01㎡ | |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 39,354,433 |
| | 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 | 140,372,835 |
| | 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 | 法人本部拠点 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | |
| 基本財産計 | | 1,533,172,541 |
| その他の固定資産 | | |
| 土地 | | |
| 建物 | みやまの里拠点区分 | 559,362 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 909,173 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 544,412 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 838,906 |
| 構築物 | みやまの里拠点区分 | 13,113,635 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 7,759,895 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 6,244,392 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 210,437 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 2,620,056 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 10,610,209 |
| 機械及び装置 | みやまの里拠点区分 | 5,790,527 |
| 車輛運搬具 | あじさい・うみかわ拠点区分 | 3,162,292 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 2,923,889 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 1,754,834 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 3,158,617 |
| 器具及び備品 | みやまの里拠点区分 | 13,891,029 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 4,503,459 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 7,871,055 |
| | グループホームTOMO拠点区分 | 88,413 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 2,675,236 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 2,296,426 |
| 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 | 418,320 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 888,620 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 368,801 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 125,478 |
| 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 | 19,975,500 |

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

| | 資産・負債の内訳 | 金額 |
|-----------|------------------|----------------------|
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 3,963,000 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 6,936,000 |
| | グループホームTOMO拠点区分 | 144,000 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 1,383,000 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 1,624,500 |
| 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 | 310,000,000 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 180,000,000 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 18,000,000 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 29,935,675 |
| 差入保証金 | | |
| 長期前払費用 | みやまの里拠点区分 | 445,998 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 283,014 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 76,848 |
| | グループホームTOMO拠点区分 | 71,288 |
| その他の固定資産 | みやまの里拠点区分 | 60,590 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 | 61,720 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 | 62,190 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 | 33,940 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 | 89,640 |
| | その他の固定資産計 | 676,978,140 |
| | 固定資産計 | 2,210,150,681 |
| | 資産合計 | 2,832,117,454 |

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|--------------------|----------------------------|
| 2. 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | |
| 事業未払金 | |
| | 法人本部拠点 494,348 |
| | みやまの里拠点区分 12,262,044 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 1,413,078 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 7,297,647 |
| | グループホームTOMO拠点区分 3,370,587 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 1,043,711 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 6,017,500 |
| 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 | メモリアルホームみずほ拠点区分 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 | |
| | 法人本部拠点 120,000 |
| | みやまの里拠点区分 13,164,546 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 3,014,334 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 5,879,634 |
| | グループホームTOMO拠点区分 1,236,525 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 1,707,970 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 16,500 |
| 預り金 | |
| 職員預り金 | |
| | みやまの里拠点区分 2,147,196 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 779,551 |
| 前受金 | |
| 前受収益 | |
| 事業区分間借入金 | |
| 仮受金 | みやまの里拠点区分 3,602,057 |
| 賞与引当金 | みやまの里拠点区分 25,403,000 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 6,600,000 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 7,690,000 |
| | グループホームTOMO拠点区分 531,300 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 1,817,000 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 2,666,000 |
| その他の流動負債 | |
| 流動負債計 | 125,744,528 |
| 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | メモリアルホームみずほ拠点区分 34,940,000 |
| 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 | |
| | みやまの里拠点区分 19,975,500 |
| | あじさい・うみかわ拠点区分 3,963,000 |
| | メモリアルホームみずほ拠点区分 6,936,000 |
| | グループホームTOMO拠点区分 144,000 |
| | 支援センターささゆり拠点区分 1,383,000 |
| | ワークセンターにしみ拠点区分 1,624,500 |
| 長期未払金 | |
| 長期預り金 | |
| その他の固定負債 | |
| 固定負債計 | 68,966,000 |
| 負債合計 | 194,710,528 |
| 差引純資産 | 2,637,406,926 |