

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、第四銀行糸魚川支店他		運転資金として	0	0	416,766,497
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	222,326,382
未収補助金			結核予防補助金	0	0	35,131,008
未収収益			自動販売機電気代	0	0	26,932
商品・製品			米、地鶏	0	0	627,400
立替金			3月給与立替分	0	0	105,571
前払金			雑誌定期購読料	0	0	20,358
前払費用			火災保険料他	0	0	3,339,578
仮払金			労働保険料充当分他	0	0	561,480
流動資産合計						678,905,206
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みやまの里拠点)大野129番・167番1・175番・170番3	1981年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	71,931,000	0	71,931,000
	(みやまの里拠点)大野106番1・127番8・127番9・128番3	2004年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	74,729,598	0	74,729,598
	(みやまの里拠点)一の宮636番	2006年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	993,278	0	993,278
	(みやまの里拠点)大野127番16	2006年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	934,150	0	934,150
	(グループホームTOMO拠点)中央2丁目172番2	2012年	第2種社会福祉事業である、グループホームTOMOに使用している	12,000,000	0	12,000,000
	(グループホームTOMO拠点)京ヶ峰1丁目163番45 他5筆	2015年	第2種社会福祉事業である、グループホームそらに使用している	5,618,000	0	5,618,000
小計(土地)						166,206,026
建物	(みやまの里拠点)糸魚川市大字大野129	1982年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里(従来型)に使用している	844,879,829	607,032,352	237,847,477
	(みやまの里拠点)糸魚川市大字大野129	2006年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里(ユニット型)に使用している	483,431,098	188,570,196	294,860,902
	(みやまの里拠点)糸魚川市大字大野160	1990年	第2種社会福祉事業である、糸魚川デイサービスセンターに使用している	67,901,475	28,928,975	38,972,500
	(あじさい・うみかわ拠点)糸魚川市大字水保1788-1	2001年	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターあじさいに使用している	167,319,260	62,479,176	104,840,084
	(あじさい・うみかわ拠点)糸魚川市大字水保1788-1	2012年	第2種社会福祉事業である、グループホームうみかわに使用している	184,580,150	56,374,428	128,205,722
	(メモリアルホームみずほ拠点)糸魚川市大字水保1728	1999年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設メモリアルホームみずほ等に使用している	825,632,577	472,284,165	353,348,412
	(グループホームTOMO拠点)糸魚川市中央2-172-2	2012年	第2種社会福祉事業である、グループホームTOMOに使用している	1,850,000	1,849,999	1
	(グループホームTOMO拠点)糸魚川市京ヶ峰	2015年	第2種社会福祉事業である、グループホームそらに使用している	2,034,000	678,000	1,356,000
	(支援センターささゆり拠点)糸魚川市横町2-7-32	2010年	第2種社会福祉事業である、支援センターささゆりに使用している	49,234,418	11,658,037	37,576,381
	(ワークセンターにしうみ拠点)糸魚川市大字道平34-2	2009年	第2種社会福祉事業である、ワークセンターにしうみに使用している	208,507,751	77,604,047	130,903,704

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計(建物)						1,327,911,183
定期預金	北越銀行糸魚川支店	1982年	特段の指定がない	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,495,117,209
(2) その他の固定資産						
建物	(みやまの里拠点)糸魚川市大字大野129	2003年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみやまの里等に使用している	2,192,085	1,762,329	429,756
	(あじさい・うみか・わ拠点)糸魚川市大字水保1788-1	2003年	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターあじさいに使用している	2,626,000	1,857,389	768,611
	(メモリアルホームみずほ拠点)糸魚川市大字水保1728	1999年	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設メモリアルホームみずほ等に使用している	3,945,660	3,523,412	422,248
	(支援センターささゆり拠点)糸魚川市横町2-7-32	2012年	第2種社会福祉事業である、支援センターささゆりに使用している	1,365,000	696,719	668,281
小計(建物)						2,288,896
構築物	カーポート他		カーポート他に使用している	104,724,142	81,847,511	22,876,631
機械及び装置	クリーニング機他		クリーニング他に使用している	47,581,682	42,490,996	5,090,686
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース他全35台		利用者送迎用	82,582,828	67,537,627	15,045,201
器具及び備品	電動ベッド他		電動ベッド他に使用している	185,266,602	157,347,435	27,919,167
建設仮勘定	TOMO 本体新築工事		グループホームTOMO新築工事費として	55,301,520	0	55,301,520
権利	電話加入権		電話加入権として	503,764	0	503,764
ソフトウェア	財務ソフト他		財務ソフト他に使用している	10,079,807	4,624,216	5,455,591
退職給付引当資産	退職共済		退職共済として	0	0	35,206,500
その他の積立資産				0	0	597,968,731
長期前払費用	火災保険料他		火災保険料他として	0	0	910,303
その他の固定資産	リサイクル預託金		リサイクル預託金として	0	0	326,880
その他の固定資産合計						768,893,870
固定資産合計						2,264,011,079
資産合計						2,942,916,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	117,199,109
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	17,470,000
未払費用				0	0	23,823,083
職員預り金				0	0	1,203,905
仮受金				0	0	3,702,161
賞与引当金				0	0	45,350,762
流動負債合計						208,749,020
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	17,470,000
退職給付引当金				0	0	35,206,500
固定負債合計						52,676,500

