

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	480,988,864
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	222,087,342
未収補助金			結核予防補助金	0	0	117,214
未収収益			自動販売機電気代	0	0	47,968
商品・製品			米、地鶏	0	0	1,675,000
立替金			3月給与立替分	0	0	559,904
前払金			雑誌定期購読料	0	0	20,196
前払費用			火災保険料他	0	0	2,604,293
仮払金			労働保険料充当分他	0	0	478,638
流動資産合計						708,579,419
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 (みやまの里拠点) 大野106番1・127番8・127番9・128番3 (みやまの里拠点) 一の宮636番 (みやまの里拠点) 大野127番16 (グループホームTOMO拠点) 中央2丁目172番2 (グループホームTOMO拠点) 京ヶ峰1丁目163番45 他5筆 (支援センターささゆり拠点) 横町2丁目287番8 他4筆	1981年 2004年 2006年 2006年 2012年 2015年 2017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 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 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 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 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 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 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	0 71,931,000 74,729,598 993,278 934,150 12,000,000 5,618,000 9,150,160	0 0 0 0 0 0 0 0	0 71,931,000 74,729,598 993,278 934,150 12,000,000 5,618,000 9,150,160
小計(土地)						175,356,186
建物	(みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129 (みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野129 (みやまの里拠点) 糸魚川市大字大野160 (あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1 (あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1 (メモリアルホームみずほ拠点) 糸魚川市大字水保1728 (グループホームTOMO拠点) 糸魚川市京ヶ峰 (グループホームTOMO拠点) 糸魚川市中央2-172-2 (支援センターささゆり拠点) 糸魚川市横町2-7-32 (ワークセンターにしうみ拠点) 糸魚川市大字道平34-2	1982年 2006年 1990年 2001年 2012年 1999年 2015年 2017年 2010年 2009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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	0 844,879,829 483,431,098 67,901,475 167,319,260 184,580,150 825,632,577 2,034,000 54,278,640 50,584,418 220,927,751	0 626,159,688 206,086,605 31,240,401 68,033,438 67,840,413 488,077,197 1,084,800 2,507,307 13,519,002 88,155,052	0 218,720,141 277,344,493 36,661,074 99,285,822 116,739,737 337,555,380 949,200 51,771,333 37,065,416 132,772,699
小計(建物)						1,308,865,295
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						1,485,221,481
(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 (あじさい・うみかわ拠点) 糸魚川市大字水保1788-1 (メモリアルホームみずほ拠点) 糸魚川市大字水保1728 (支援センターささゆり拠点) 糸魚川市横町2-7-32	2003年 2003年 1999年 2012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 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 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 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	2,192,085 2,626,000 3,945,660 1,365,000	1,891,935 1,997,951 3,645,576 867,344	300,150 628,049 300,084 497,656
小計(建物)						1,725,939
構築物	カーポート他		カーポート他に使用している	105,747,022	87,106,328	18,640,694
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	44,186,827	3,394,855
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース他全36台		利用者送迎用	81,311,725	69,812,229	11,499,496
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	193,794,723	165,483,142	28,311,581
権利	電話加入権		電話加入権として	503,764	0	503,764

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
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	5,959,707	4,120,100
退職給付引当資産	退職共済		退職共済として	0	0	36,526,500
その他の積立資産				0	0	604,209,514
長期前払費用	火災保険料他		火災保険料他として	0	0	464,685
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	341,480
その他の固定資産合計						709,738,608
固定資産合計						2,194,960,089
資産合計						2,903,539,508
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	31,835,811
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	32,617,271
職員預り金				0	0	10,690,612
仮受金				0	0	4,451,507
賞与引当金				0	0	45,487,118
流動負債合計						142,552,319
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	36,526,500
固定負債合計						36,526,500
負債合計						179,078,819
差引純資産						2,724,460,689