

財 産 目 録

平成28年 3 月 3 1 日現在

I 資産の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金	本部 よねやまの里	普通預金 第四銀行/柿崎 449,067,141 普通預金 第四銀行/柿崎 238,279,410 定期預金 第四銀行/柿崎 22,000,000 普通預金 上越信用金庫/柿崎 0 定期預金 上越信用金庫/柿崎 20,000,000 定期預金 上越信用金庫/柿崎 60,000,000 第1デイ 普通預金 第四銀行/柿崎 340,279,410 第2デイ 普通預金 第四銀行/柿崎 43,398,058 地域包括 普通預金 第四銀行/柿崎 1,485,282 ランチサービス 普通預金 第四銀行/柿崎 1,207,565 普通預金 第四銀行/柿崎 474,751	835,912,207
事業未収金	よねやまの里 第1デイ 第2デイ 地域包括 ランチサービス	2～3月分介護報酬他 別紙明細 82,809,777 2～3月分介護報酬他 別紙明細 9,812,335 2～3月分介護報酬他 別紙明細 9,300,595 1～3月分委託料他 別紙明細 996,250 3月分配食委託料 273,636	103,192,593
未 収 金	よねやまの里	自動販売機販売手数料	5,294
立 替 金	本部 よねやまの里 地域包括	職員負担分社会保険料等 300,571 入園者負担分医療費等 1,386,208 成年後見手続手数料 7,582	1,694,361
前 払 費 用	本部 よねやまの里 第1デイ 第2デイ 地域包括	労働保険料 17,935 労働保険料他 別紙明細 259,298 労働保険料他 別紙明細 172,271 火災保険料 87,720 労働保険料 2,841	540,065
流動資産合計			941,344,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	よねやまの里	新潟県上越市柿崎区柿崎字人見山6414番地の1 宅 地 2,258.83㎡ 40,658,980 新潟県上越市柿崎区柿崎字長峯5551番地の2 宅 地 2,028.08㎡ 36,505,400 新潟県上越市柿崎区柿崎字長峯5549番地 宅 地 608.00㎡ 10,944,000	88,108,380
建 物	よねやまの里 第1デイ 第2デイ	新潟県上越市柿崎区柿崎字人見山6414番地の1外3筆 特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建 排水処理場 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平屋建 698,002,594 減価償却累計額 △ 537,056,417 160,946,177 新潟県上越市柿崎区柿崎字長峯5548番地外5筆 (第1デイ拠点と共有) 養護所 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建 倉庫・物置 鉄骨造アルミニウム板葺平屋建 225,825,016 減価償却累計額 △ 166,317,510 59,507,506 220,453,683 新潟県上越市柿崎区柿崎字長峯5548番地外5筆 (よねやまの里拠点と共有) 養護所 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建 倉庫・物置 鉄骨造アルミニウム板葺平屋建 179,092,997 減価償却累計額 △ 28,455,000 150,637,997 新潟県上越市柿崎区山谷字大割113番地外10筆 デイサービスセンター 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 車庫 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 136,661,904 減価償却累計額 △ 16,398,000 120,263,904	491,355,584
基本財産合計			579,463,964
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	よねやまの里 第1デイ 第2デイ	車輛 16台 21,829,814 減価償却累計額 △ 20,159,374 1,670,440 車輛 1台 4,167,325 減価償却累計額 △ 3,248,000 919,325 車輛 3台 9,332,995 減価償却累計額 △ 9,332,992 3 2,589,768	
器具及び備品	よねやまの里 第1デイ 第2デイ	ベッド等 213件 74,253,880 減価償却累計額 △ 52,555,254 21,698,626 ベッド等 12件 6,220,050 減価償却累計額 △ 5,237,853 982,197 ベッド等 11件 5,162,838 減価償却累計額 △ 2,955,857 2,206,981	24,887,804
権 利	よねやまの里	電話加入権 4件	294,840
施設整備等積立資産	本部	定期預金 第四銀行/柿崎	107,229,276
長期前払費用	第1デイ 第2デイ	火災保険料 98,290 火災保険料 87,720	186,010
移行時特別積立預金	よねやまの里	定期預金 第四銀行/柿崎	100,000,000
その他の固定資産合計			235,187,698
固定資産合計			814,651,662
資産合計			1,755,996,182

財 産 目 録

平成28年 3 月 3 1 日現在

Ⅱ 負債の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動負債			
事業未払金	本部	業者支払	2,218
	よねやまの里	業者支払	9,038,706
	第1デイ	業者支払	1,318,677
	第2デイ	業者支払他 別紙明細	1,319,458
	地域包括	業者支払	281,822
	ランチサービス	業者支払	93,821
			12,054,702
その他の未払金	よねやまの里	口座振込手数料他 別紙明細	708,731
	第1デイ	口座振込手数料	1,948
	第2デイ	口座振込手数料他 別紙明細	18,265
			728,944
未払費用	よねやまの里	3月分職員給料他 別紙明細	24,581,672
	第1デイ	3月分職員給料他 別紙明細	2,445,268
	第2デイ	3月分職員給料他 別紙明細	3,090,660
	地域包括	3月分職員給料他 別紙明細	1,125,659
	ランチサービス	3月分職員給料	157,170
			31,400,429
流動負債合計			44,184,075
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			44,184,075
差引純資産			1,711,812,107