

財産目録
自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

1 流動資産

残高証明書番号

現金預金

(1) 現金

現金手許有高

本部拠点区分	50000
みはた虹の丘保育園拠点区分	50000
は一と拠点区分	50000
ゆうら拠点区分	50,000
どれみ拠点区分	50000
れいあろは拠点区分	50,000
ゆつくる拠点区分	50000
成峯拠点区分	50000
成美拠点区分	50000
ききょうの家拠点区分	50000
ういず拠点区分	50000
とも拠点区分	50000
ワークプレイス葉拠点区分	50000
レインボークラブ拠点区分	50000
小計	700,000

(2) 預金

本部拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通22875	1	0	施設整備積立金へ振替 65,000,000
	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通629648	18	1,321,988	
	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通518544	3	39,335,067	
みはた虹の丘保育園拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通595336	14	30,700	508,843,521
は一と拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通640382	20	112,436,892	
ゆうら拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通575776	12	4,670,944	
どれみ拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通539769	9	23,475,621	
れいあろは拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通632004	19	4,576,608	
共同生活介護事業ゆつくる拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通539815	11	6,569,740	
成峯拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通640396	21	90,249,317	
成美拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通640408	22	132,238,976	
ききょうの家拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通539755	8	22,444,642	
ういず拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通640411	23	8,440,129	
とも拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通539647	4	37,306,035	設備等整備積立預金20万 修繕積立金へ振替50万 設備等整備積立預金164
ワークプレイス葉拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通613621	16	12,273,966	
	普通	北伊勢上野信用金庫 西原支店普通0182842	43	13,084	
レインボークラブ拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通539895	6	8,801,230	
和(なごみ)拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通539664	5	98,330	
ひびき拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通539707	7	1,210,426	
暖拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通620453	17	391,966	
ゆ一ゆ拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通539772	10	2,957,860	
名張育成会拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通596973	15	105,920	
就業・生活支援センター事業拠点	普通	百五銀行桔梗が丘支店普通576049	13	128,450	
小計				509,077,891	

(3) 前払費用

本部拠点	1,438,228
みはた虹の丘保育園拠点	349,705
は一と拠点	299,389
ゆうら拠点	50,264
どれみ拠点	25,250
れいあろは拠点	0
共同生活介護事業ゆつくる拠点	3,418,323
成峯拠点	655,228
成美拠点	605,894
ききょうの家拠点	53,803
ういず拠点	110,792
とも拠点	75,321
ワークプレイス葉拠点	245,368
レインボークラブ拠点	215,405
和(なごみ)拠点	4,320
ひびき拠点	56,053
暖拠点	157,675
ゆ一ゆ拠点	558,729
名張育成会拠点	0
就業・生活支援センター事業拠点	248,396
小計	8,568,143

特別会計(介護員養成研修事業)

(4)事業未収金			
	本部拠点		0
	みはた虹の丘保育園拠点		7,312,092
	はーと拠点		9,598,707
	ゆうら拠点		6,041,861
	どれみ拠点		10,786,118
	れいあるは拠点		5,103,185
	共同生活介護事業ゆつくる拠点		42,072,500
	成美拠点		55,829,485
	成美拠点		57,783,888
	ききょうの家拠点		19,368,746
	ういず拠点		15,386,498
	とも拠点		18,557,953
	ワークプレイス茶拠点		16,369,430
	レインボークラブ拠点		7,666,275
	和(なごみ)拠点		0
	ひびき拠点		0
	暖拠点		6,243,653
	ゆーゆ拠点		9,733,862
	特別会計介護員養成研修等拠 点		0
	名 強 育 成 会 拠 点		0
	親 戚 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー 事 業 拠 点		0
	小計		287,854,253
(5)未収金			
	成美拠点		50,770
	ききょうの家拠点		49,480
	ういず拠点		129,556
	ゆーゆ拠点		20,182
	小計		249,988
(6)未収補助金			
	本部拠点		223,539,917
	小計		223,539,917
(7)原材料			
	ワークプレイス茶拠点		67,565
	とも拠点		144,498
	ういず拠点		33,175
	小計		245,238
(8)貯蔵品			
	本部拠点		555,977
	小計		555,977
(9)前払金			
	とも拠点		3,000
	レインボークラブ拠点		800
	小計		3,800
(10)立替金			
	本部拠点		548,506
	はーと拠点		103,112
	れいあるは拠点		15,019
	ワークプレイス茶拠点		114,030
	レインボークラブ拠点		76,204
	ゆーゆ拠点		153,980
	小計		1,010,851
(11)未収収益			
	どれみ拠点		1,380,000
	小計		1,380,000
1流動資産 合計			1,033,186,078

2固定資産						
(1)基本財産						
本部拠点	建物				0	
	減価償却累計額				0	
	土地				959,038	
はーと拠点	建物				457,013,148	
	減価償却累計額				-131,614,627	
	土地				38,365,984	
ゆうら拠点	建物				33,000,000	
	減価償却累計額				-19,484,015	
	土地				3,015,618	
成美拠点	建物				870,688,972	
	減価償却累計額				-339,963,040	
	土地				46,092,157	
成美拠点	建物				819,327,984	
	減価償却累計額				-446,685,846	
	土地				36,955,113	
ききょうの家拠点	建物				51,561,479	
	減価償却累計額				-13,535,754	
	土地				0	
ういず拠点	建物				101,798,462	
	減価償却累計額				-49,619,082	
	土地				4,782,528	
とも拠点	建物				120,612,945	
	減価償却累計額				-45,578,141	
	土地				6,530,933	
ワークプレイス業拠点	建物				223,251,791	
	減価償却累計額				-48,258,315	
	土地				0	
レインボークラブ拠点	建物				106,526,011	
	減価償却累計額				-34,727,341	
	土地				5,005,368	
ひびき拠点	建物				58,323,989	
	減価償却累計額				-18,901,656	
	土地				3,457,268	
小計					1,838,900,971	
原野	1筆	名張市中村弓谷2325番地			323.00	1,960,000
山林	6筆	同上2326の1			4,421.00	26,750,000
		同上2326の2			403.00	2,440,000
		同上2326の3			198.00	1,200,000
		同上2326の5			6,912.00	41,820,000
		同上2338			4,360.00	26,380,000
		名張市西原町字黒坊2650の9			80.00	490,000
雑種地	4筆	名張市中村弓谷2326の4			3,438.00	20,800,000
		名張市東田原字弓谷2816の4			188.00	1,138,000
		同上2817の7			265.00	1,603,000
		名張市西原町字黒坊2648の2			159.00	962,000
宅地	6筆	名張市東田原頭界2621の7			3,973.15	12,018,000
		同上2621の12			885.95	2,680,000
		同上2621の13			797.02	2,411,000
		同上2621の14			483.70	1,463,000
		三重県名張市新田字出山1225番地2			313.90	89,969
		名張市東田原字頭界2621番地36			154	959,038
		土地合計	17筆		27,354.72	145,164,007

(2)建物		m ²	円
イ福祉型児童入所 は一と経理区分 (名張市中村2326番地の1 所在)			
本館及び寮舎	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建	1棟	527.92 230,452,317
管理棟	鉄骨造セメントかわらぶき2階建	1棟	413.08 17,638,966
児童棟	鉄骨コンクリート造陸屋根、セメントかわらぶき2階建	1棟	966.96 77,307,236
車庫	鉄骨造スレート葺平家建	1棟	45.00 1
講堂	木造スレート葺平家建	1棟	202.97 1
小計		5棟	2,155.93 325,398,521
ロ成峯(生活介護・施設入所支援)経理区分・生活介護とも経理区分 (名張市中村2326番地の1 所在)			
本館	鉄筋コンクリート造陸屋根垂鉛メッキ鋼板葺3階建	1棟	3,390.01 533,468,140
プロパンボンベ庫	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	1棟	22.77 2,587,623
小計		2棟	3,412.78 536,055,763
ハ成美(生活介護・施設入所支援)経理区分・生活介護ういず経理区分 (名張市中村2326番地の1 所在)			
成美	鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺2階建	1棟	2,996.21 301,795,535
ういず			
重度指導棟	軽量鉄骨造スレート葺平家建	1棟	38.88 3,618,817
自活訓練舎	木造スレート葺平家建	1棟	54.04 3,184,511
プロパンボンベ庫	コンクリートブロック造スレート葺平家建	1棟	8.27 719,842
共用施設作業棟	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	1棟	308.96 36,686,718
小計		5棟	3,406.36 346,005,423
ニ			194.60 13,515,985
放課後等デイサービス ゆうら経理区分	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建	1棟	
小計		1棟	194.60 13,515,985
ホ: 就労継続支援(B型)事業レインボークラブ特別会計・地域生活支援事業ういず経理区分 (名張市美旗中村2326番地の2及び3 所在)			
研修所	鉄骨造アルミニウム板葺平家建		628.54
小計		1棟	628.54 111,221,003
ヘ: 生活介護とも経理区分 (三重県名張市新田字出山1225番地2 所在)			
研修所(菓子工房 ほっぷ)	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	1棟	107.65
小計		1棟	107.65 15,258,947
ホ: 生活介護さきょうの家経理区分 (名張市美旗中村字弓谷2339番地12 所在)			
研修所	鉄骨造ルーフィングぶき平屋建	1棟	358.20
小計		1棟	358.20 38,025,725
ヘ: 保育所 東部保育園経理区分 (名張市美旗中町中一番15番地62、299番地、300番地2 所在)			
研修所	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	1棟	0.00
		1棟	0.00
小計		2棟	0.00 0
ト: 成峯(生活介護・施設入所支援)経理区分・成美(生活介護・施設入所支援)経理区分 (名張市東田原頭界2621番地7 所在)			
さんさん	木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	1棟	299.00
	木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	1棟	384.00
小計		2棟	683.00 109,074,078
チ: ワークプレイス拠点 (名張市中村2326番地の1 所在)			
農園作業舎	鉄骨造スレート葺平家建	1棟	49.50
小計		1棟	49.50 5,829,638
リ: ういず拠点 (名張市中村2326番地の1 所在)			
パン工房	木造スレートぶき2階建て	1棟	122.17 24,188,043
小計		1棟	122.17 24,188,043
ヌ: ワークプレイス拠点 (名張市百合が丘東9番町、290番地、291番地2 所在)			
ワークプレイス菜	鉄筋造陸屋根2階建	1棟	459.00
アトリエ彩	木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	1棟	364.32 77,141,512
カフェ輪&センター ギャラリ	木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	1棟	211.10
窯場	木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	1棟	11.07 92,022,326
小計		4棟	1,045.49 169,163,838
建物合計		25棟	12,164.22 1,693,736,964
基本財産計			1,838,900,971
(2)その他の固定資産			
みはた虹の丘保育園 拠点区分	建物	名張市新田字女良塚1005番地997番地1003番地1、1004番地、1005番地1、 1006番地1、1011番地4、1013番地1木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建て1454.52 m ²	470,554,744
	減価償却累計額		-5,767,412
は一と拠点	建物		3,497,000
	減価償却累計額		-2,207,837
ゆうら拠点	建物		230,000
	減価償却累計額		-229,999
共同生活介護事業ゆつくる 拠点	建物		40,948,950
	減価償却累計額		-11,376,416
成峯拠点	建物		10,241,075
	減価償却累計額		-4,375,779
成美拠点	建物		6,915,297
	減価償却累計額		-3,885,870

ういず拠点	建物	1,708,559
	減価償却累計額	-931,304
とも拠点	建物	1,197,190
	減価償却累計額	-460,529
レインボークラブ拠点	建物	20,308,546
	減価償却累計額	-2,369,326

小計 523,996,889

本部拠点	構築物	525,000
	減価償却累計額	-70,000
あはた虹の丘保育園 拠点区分	構築物	7,961,080
	減価償却累計額	-66,342
はーと拠点	構築物	11,523,750
	減価償却累計額	-2,711,999
共同生活介護事業仲つくる 拠点	構築物	798,394
	減価償却累計額	-277,030
成峯拠点	構築物	33,726,660
	減価償却累計額	-19,972,098
成美拠点	構築物	37,759,831
	減価償却累計額	-27,223,107
ういず拠点	構築物	14,536,058
	減価償却累計額	-4,031,982
とも拠点	構築物	2,173,500
	減価償却累計額	-1,485,225
ワークプレイス栗拠点	構築物	35,795,952
	減価償却累計額	-7,728,392
レインボークラブ拠点	構築物	1,027,207
	減価償却累計額	-237,840
ひびき拠点	構築物	160,000
	減価償却累計額	-97,333
ゆーゆー拠点	構築物	199,500
	減価償却累計額	-187,528

小計 82,098,056

本部拠点	機械及び装置	5,285,000
	減価償却累計額	-669,416
共同生活介護事業仲つくる 拠点	機械及び装置	1,470,262
	減価償却累計額	-752,421
成峯拠点	機械及び装置	2,970,450
	減価償却累計額	-1,038,930
成美拠点	機械及び装置	2,422,250
	減価償却累計額	-2,067,580
ういず拠点	機械及び装置	5,534,375
	減価償却累計額	-2,510,952
とも拠点	機械及び装置	1,186,558
	減価償却累計額	-1,168,220
ワークプレイス栗拠点	機械及び装置	4,119,640
	減価償却累計額	-931,231
レインボークラブ拠点	機械及び装置	672,000
	減価償却累計額	-671,998
ひびき拠点	機械及び装置	63,000
	減価償却累計額	-57,959

小計 13,854,828

本部拠点	車輛運搬具	1,816,765	
	減価償却累計額	-1,816,763	
みはた町の丘保育園 拠点区分	車輛運搬具	810,807	
	減価償却累計額	-810,806	
はーと拠点	車輛運搬具	6,025,890	
	減価償却累計額	-6,025,889	
ゆうら拠点	車輛運搬具	2,051,190	
	減価償却累計額	-2,051,189	
どれみ拠点	車輛運搬具	2,642,910	
	減価償却累計額	-1,504,990	
成峯拠点	車輛運搬具	1,642,790	
	減価償却累計額	-1,642,788	
成美拠点	車輛運搬具	5,161,112	
	減価償却累計額	-5,005,854	
ききょうの家拠点	車輛運搬具	6,704,428	
	減価償却累計額	-5,810,017	
ういず拠点	車輛運搬具	2,858,790	
	減価償却累計額	-2,858,788	
とも拠点	車輛運搬具	4,758,164	
	減価償却累計額	-4,758,162	
ワークプレイス栗拠点	車輛運搬具	2,299,735	
	減価償却累計額	-2,299,734	
レインボークラブ拠点	車輛運搬具	4,271,238	
	減価償却累計額	-4,271,235	
ひびき拠点	車輛運搬具	1,048,950	
	減価償却累計額	-1,048,945	
ゆーゆー拠点	車輛運搬具	715,617	
	減価償却累計額	-715,616	
小計		2,187,610	2,187,610

本部拠点	器具及び備品	2,790,499	
	減価償却累計額	-1,230,199	
みはた町の丘保育園 拠点区分	器具及び備品	16,223,258	
	減価償却累計額	-6,231,530	
はーと拠点	器具及び備品	13,463,191	
	減価償却累計額	-11,466,875	
ゆうら拠点	器具及び備品	3,860,320	
	減価償却累計額	-2,358,914	
どれみ拠点	器具及び備品	3,016,556	
	減価償却累計額	-1,547,647	
れいあるは拠点	器具及び備品	739,170	
	減価償却累計額	-283,240	
共同生活介護事業ゆつくる 拠点	器具及び備品	4,535,450	
	減価償却累計額	-2,811,271	
成峯拠点	器具及び備品	43,348,834	
	減価償却累計額	-31,039,696	
成美拠点	器具及び備品	80,344,928	
	減価償却累計額	-71,813,457	
ききょうの家拠点	器具及び備品	780,137	
	減価償却累計額	-496,702	
ういず拠点	器具及び備品	5,425,004	
	減価償却累計額	-5,041,943	
とも拠点	器具及び備品	6,438,669	
	減価償却累計額	-6,025,018	
ワークプレイス栗拠点	器具及び備品	22,207,197	
	減価償却累計額	-15,404,676	
レインボークラブ拠点	器具及び備品	6,246,341	
	減価償却累計額	-5,501,764	
ひびき拠点	器具及び備品	1,542,400	
	減価償却累計額	-1,432,876	
暖拠点	器具及び備品	986,210	
	減価償却累計額	-868,535	
ゆーゆー拠点	器具及び備品	676,845	
	減価償却累計額	-445,791	
小計		48,624,875	

どれみ拠点	建設仮勘定	700,000	
本部経理区分	建設仮勘定	29,302,960	
小計		30,002,960	

本部経理区分	その他の固定資産	393,225	
	減価償却累計額	-257,780	
生活介護ういず経理区 分	その他の固定資産	5,250,000	

		減価償却累計額		-729,166	
小計				4,656,279	
退職給付引当資産					
	本部拠点			1,365,818	
	みほと虹の丘保育園 拠点区分			3,366,494	
	はーと拠点			7,699,129	
	ゆうら拠点			579,554	
	どれみ拠点			1,726,370	
	れいあるは拠点			527,863	75,573,358
	共同生活介護事業ゆつくる 拠点			6,034,508	
	成峯拠点			10,821,389	
	成美拠点			14,089,531	
	ききょうの家拠点			4,756,321	
	ういず拠点			4,437,467	
	とも拠点			1,644,066	
	ワークプレイス栗拠点			3,975,813	
	レインボークラブ拠点			3,028,742	
	和(なごみ)拠点			146,159	
	ひびき拠点			564,123	
	暖拠点			8,042,908	
	ゆーゆー拠点			2,767,103	
特別会計(公益事業)					
	名張育成会拠点			0	
	就業・生活支援センター事 業拠点			495,808	
計				76,069,166	
施設整備積立預金					
一般会計	本部拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通303290	2	74,278	
	本部拠点	郵便通常預金12260-21086031	45	2,188,764	
	本部拠点	郵便定額預金42270-9655457	46	2,000,000	
	本部拠点	郵便定額預金42210-23066482	47	3,330,000	
	本部拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金907004	24	7,500,000	
	本部拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金950011	30	13,665,840	
	成美拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金943991	29	17,500,000	
	本部拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通518544Iを含む	3	30,000,000	
	本部拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通518544Iを含む	3	35,000,000	
小計				111,258,882	
人件費積立預金					
	本部拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金907018	25	7,000,000	
	本部拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金928600	27	14,250,000	
	ゆーゆー拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金939706	28	7,482,671	
小計				28,732,671	
備品等購入積立預金					
	ういず拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金923954	26	1,500,000	
小計				1,500,000	
修繕積立預金					
	ワークプレイス栗拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金943835	37	200,000	
	ワークプレイス栗拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金943835	37	300,000	
	ワークプレイス栗拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金943835	37	500,000	
	ワークプレイス栗拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通613621より		500,000	
小計				1,500,000	
工賃変動積立預金					
	ワークプレイス栗拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金926978	33	330,300	
	ワークプレイス栗拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金926995	34	836,100	
	ワークプレイス栗拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金898810	32	390,000	1,226,100
小計				1,556,400	

設備等整備預立預金							
ワークプレイス架設点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金927007	35		641,000			
ワークプレイス架設点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金948556	40		1,126,651			
ワークプレイス架設点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金938364	36		1,300,000			
ワークプレイス架設点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金947516	39		1,400,000			
ワークプレイス架設点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金898806	31		305,130			
ワークプレイス架設点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金947502	38		300,000			
ワークプレイス架設点	百五銀行桔梗が丘支店普通613621より			1,640,000			
とも拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通539647			200,000			
小計				6,912,781			
共同生活介護事業共同基金購入等預立金							
共同生活介護事業つづく拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金923100	41		847,512			
小計				847,512			
その他の立預金							
本部拠点	百五銀行桔梗が丘支店普通定期預金939710	42		1,359,994			
小計				1,359,994			
差入保証金							
共同生活介護事業つづく拠点	差入保証金			4,864,000			
小計				4,864,000			
権利							
本部経理区分	権利			3,973,960			
	減価償却累計額			-2,107,377			
成案(生活介護・施設入所支援)経理区分				656,000			
				-43,733			
小計				2,478,850			
借地権							
みはた虹の丘保育園拠点区分	みはた虹の丘保育園造成費用補助金分			291,208,000			
小計				291,208,000			
長期前払費用							
本部拠点	長期前払費用			4,603			
みはた虹の丘保育園拠点区分	長期前払費用			302,225			
はーと拠点	長期前払費用			299,389			
ゆづら拠点	長期前払費用			50,264			
どれみ拠点	長期前払費用			0			
れいあろは拠点	長期前払費用			0			
共同生活介護事業つづく拠点	長期前払費用			0			
成案拠点	長期前払費用			633,888			
成美拠点	長期前払費用			508,586			
ききょうの家拠点	長期前払費用			53,803			
ういず拠点	長期前払費用			102,368			
とも拠点	長期前払費用			75,321			
ワークプレイス架設点	長期前払費用			157,066			
レインボークラブ拠点	長期前払費用			160,513			
和(なごみ)拠点	長期前払費用			0			
ひびき拠点	長期前払費用			50,972			
暖拠点	長期前払費用			0			
ゆーゆー拠点	長期前払費用			1,359,600			
特別会計(公益事業)							
名張育成会拠点	長期前払費用			0			
就業・生活支援センター事業拠点	長期前払費用			0			
小計				3,758,598			
土地							
本部拠点	美旗中村字池の台番地1422番3	36	m ²	24,960,840			
本部拠点	美旗中村字池の台番地1417番2	1927	m ²				
本部拠点	美旗中村字池の台番地1421番4	25	m ²	24,960,840			
小計							1,262,429,191
1土地							0
2建物							0
3預金							0
4固定資産							0
公益事業用財産合計							0
固定資産合計							3,101,330,162
資産合計							4,134,516,240

(負債の部)

1、流動負債

(1)事業未払金

本部拠点		5,574,086
みはた虹の丘保育園 拠点区分		20,869,028
は一と拠点		8,567,811
ゆうら拠点		3,170,112
どれみ拠点		2,515,703
れいあろは拠点		517,830
共同生活介護事業仲つくる 拠点		8,448,354
成峯拠点		15,612,261
成美拠点		15,641,358
ききょうの家拠点		3,340,547
ういず拠点		3,137,820
とも拠点		3,865,198
ワークプレイス栗拠点		4,435,080
レインボークラブ拠点		2,215,342
和(なごみ)拠点		80,827
ひびき拠点		314,045
暖拠点		397,738
ゆ一ゆ拠点		351,245
特別会計(介護員養成研修等) 名張育成会拠点		0
就業・生活支援センター事 業拠点		283,758
小計		99,338,143

(2)その他の未払金(施設整備等)

本部拠点		237,610,400
小計		237,610,400

(3)1年以内返済予定設備資金借入金

は一と拠点	47	7,640,000
成峯拠点	46	8,550,000
成美拠点	45	15,000,000
ワークプレイス栗拠点	44	5,000,000
小計		36,190,000

(4)1年以内返済予定支払金

ゆ一ゆ拠点		370,800
小計		370,800

(5)未払費用(賃金)

本部拠点		704,287
みはた虹の丘保育園 拠点区分		2,933,831
は一と拠点		310,650
ゆうら拠点		675,214
どれみ拠点		0
れいあろは拠点		345,085
共同生活介護事業仲つくる 拠点		7,672,998
成峯拠点		1,508,706
成美拠点		1,859,683
ききょうの家拠点		845,522
ういず拠点		739,711
とも拠点		1,631,265
ワークプレイス栗拠点		888,353
レインボークラブ拠点		393,304
和(なごみ)拠点		0
ひびき拠点		167,150
暖拠点		243,520
ゆ一ゆ拠点		1,087,147
特別会計(介護員養成研修等) 名張育成会拠点		0
就業・生活支援センター事 業拠点		0
小計		22,006,426

(6)預り金

本部拠点		71,323
みはた虹の丘保育園 拠点区分		79,545
は一と拠点		0
ゆうら拠点		0
どれみ拠点		30,960
れいあろは拠点		0
共同生活介護事業仲つくる 拠点		0
成峯拠点		2,350
成美拠点		2,350
ききょうの家拠点		1,136
ういず拠点		16,515

	とも拠点		568	
	ワークプレイス拠点		2,842	
	レインボークラブ拠点		104,530	
	和(なごみ)拠点		0	
	ひびき拠点		909	
	暖拠点		0	
	ゆーゆー拠点		2,158	
	名張育成会拠点		77,311	
	就業・生活支援センター事業拠点		0	
特別会計(介護員養成研修等費)				
小計			392,497	
(7)職員預り金				
一般会計	本部拠点		1,222,908	
	みほと虹の丘保育園拠点区分		972,150	
	はーと拠点		967,666	
	ゆうら拠点		254,230	
	どれみ拠点		517,990	
	れいあるは拠点		378,430	
	共同生活介護事業ゆつくる拠点		939,719	
	成峯拠点		590,010	
	成美拠点		2,038,563	
	ききょうの家拠点		703,966	
	ういず拠点		511,087	
	とも拠点		585,788	
	ワークプレイス拠点		446,380	
	レインボークラブ拠点		255,307	
	和(なごみ)拠点		62,956	
	ひびき拠点		71,409	
	暖拠点		283,219	
	ゆーゆー拠点		868,062	
	名張育成会拠点		0	
	就業・生活支援センター事業拠点		240,229	
特別会計(介護員養成研修等費)				
小計			11,910,069	
(8)前受金				
	地域生活支援事業ひびき経理区分		144,000	
	地域生活支援事業和(なごみ)経理区分		33,000	
小計			177,000	
(9)前受収益				
	本部拠点		9,000	
小計			9,000	
(10)賞与引当金				
一般会計	本部拠点		3,817,878	
	みほと虹の丘保育園拠点区分		6,109,366	
	はーと拠点		6,373,488	
	ゆうら拠点		1,361,829	
	どれみ拠点		3,888,902	
	れいあるは拠点		2,062,244	
	共同生活介護事業ゆつくる拠点		5,616,000	
	成峯拠点		11,629,293	
	成美拠点		11,574,756	
	ききょうの家拠点		3,890,488	
	ういず拠点		3,462,439	
	とも拠点		2,819,732	
	ワークプレイス拠点		2,970,659	
	レインボークラブ拠点		1,969,341	
	和(なごみ)拠点		159,805	
	ひびき拠点		587,537	
	暖拠点		1,813,341	
	ゆーゆー拠点		2,913,902	
	名張育成会拠点		0	
	就業・生活支援センター事業拠点		1,517,829	
特別会計(公益事業)				
小計			74,538,829	
(10)その他の流動負債				
			0	
流動負債合計				482,543,164
固定負債				
設備資金借入金				
	成美拠点	福祉医療機構貸付番号199611415/0110 199611415/0111	45	15,000,000
	ワークプレイス拠点	北伊勢上野信用金庫	44	76,250,000

成案拠点	福祉医療機構貸付番号199911930/0110	199911930/0111	46	34,200,000
はーと拠点	福祉医療機構貸付番号200911511/0211	200911511/0210	47	103,140,000
小計				228,590,000
退職給与引当金				
本部拠点				1,607,851
みはた虹の丘保育園 拠点区分				3,307,631
はーと拠点				7,638,205
ゆうら拠点				579,554
どれみ拠点				1,726,370
れいあるは拠点				527,863
共同生活介護事業ゆっくる 拠点				6,034,508
成峯拠点				10,821,389
成美拠点				13,967,285
ききょうの家拠点				4,756,321
ういず拠点				4,437,467
とも拠点				1,644,066
ワークプレイス茶拠点				3,975,813
レインボークラブ拠点				3,028,742
和(なごみ)拠点				146,159
ひびき拠点				564,123
暖拠点				8,042,908
ゆーゆー拠点				2,767,103
名張育成会拠点				0
就業・生活支援センター事 業拠点				495,808
小計				76,069,166
長期未払費用				
ゆうら拠点				2,967,468
ゆーゆー 拠点区分				1,359,600
小計				4,327,068
固定負債合計				308,986,234
負債合計				791,529,398
資産合計額				4,134,516,240
負債合計額				791,529,398
差引正味資産				3,342,986,842