

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	12,723,446
	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,298,533,421
小計						1,311,256,867
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	1,137,225,696
未収金		—	休職者社会保険料等	—	—	2,094,337
未収補助金		—	東京都他自治体補助金	—	—	90,441,950
貯蔵品		—	災害時のための備蓄食材	—	—	928,930
前払金		—	次年度費用前払金	—	—	292,340
前払費用		—	次年度費用前払金	—	—	24,411,604
徴収不能引当金		—	介護報酬にかかる徴収不能引当金	—	—	△5,148,756
流動資産合計						2,561,502,968
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 世田谷区等々力8-64-4、8-64-21	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	585,000,000		585,000,000
	(特別養護老人ホームかわいの家拠点) 横浜市旭区川井宿69-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	300,000,000		300,000,000
	(特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点) 杉並区本天沼3-34-28	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,192,796,323		1,192,796,323
小計						2,077,796,323
建物	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 世田谷区等々力8-64-4	平成13年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	991,557,035	390,597,190	600,959,845
	(デイホーム奥沢拠点) 世田谷区奥沢2-23-1	平成17年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	187,351,400	55,066,890	132,284,510
	(特別養護老人ホームかわいの家拠点) 横浜市旭区川井宿69-1	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,333,739,600	277,417,835	1,056,321,765
	(優つくり村池尻二丁目拠点) 世田谷区池尻2-3-45	平成23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	210,075,900	35,502,825	174,573,075
	(特別養護老人ホーム奉優の家拠点) 足立区佐野1-29-3	平成25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	816,585,000	86,694,107	729,890,893

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
	(優つくり村西落合拠点) 新宿区西落合2-8-7	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している。	509,438,025	23,179,429	486,258,596
	(特別養護老人ホーム杏掛ホーム拠点) 杉並区本天沼3-34-28	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,246,034,587	466,559,125	779,475,462
			小計			3,959,764,146
基本財産合計						6,037,560,469
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点) 世田谷区駒沢1-4-15	平成28年度	法人本部事務所改装費用	2,492,748	377,391	2,115,357
	(特別養護老人ホーム等々々の家拠点) 世田谷区等々力8-64-4	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の改修費用等	17,758,440	1,619,761	16,138,679
	(デイホーム野沢拠点) 世田谷区野沢1-35-8	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	833,800	402,977	430,823
	(豊玉高齢者福祉センター拠点) 練馬区豊玉中3-3-12	平成23年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター改修費用	1,197,000	728,175	468,825
	(高円寺ゆうゆう館拠点) 杉並区高円寺北3-20-8	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	2,058,000	1,126,069	931,931
	(霧が丘地域ケアプラザ拠点) 横浜市緑区霧が丘3-23	平成20年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	735,000	679,875	55,125
	(優つくり村池尻二丁目拠点) 世田谷区池尻2-3-45	平成23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の建物附属設備	4,200,000	1,797,250	2,402,750
	(優つくり村石神井台沼辺拠点) 練馬区石神井台2-7-5	平成23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の建物附属設備	796,950	338,168	458,782
	(優つくり喜多見拠点) 世田谷区喜多見3-10-15	平成24年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の改修費用等	367,500	199,063	168,437
	(優つくりグループホーム鎌田拠点) 世田谷区鎌田3-31-19	平成26年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	250,000	100,000	150,000
	(優つくり村三軒茶屋拠点) 世田谷区三軒茶屋2-32-14	平成24年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所の改修費用	42,525,000	12,899,250	29,625,750
	(優つくり村町田森野拠点) 町田市森野4-7-13	平成26年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	285,000	99,750	185,250
	(優つくり村西落合拠点) 新宿区西落合2-8-7	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業所等の建物附属設備	21,704,937	2,544,898	19,160,039

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
	(特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点) 杉並区本天沼3-34-28	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の建物附属設備	41,029,334	8,017,158	33,012,176
	(奉優デイサービスセンター北拠点) 横浜市都筑区中川中央1-37-19	平成29年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	7,653,579	299,125	7,354,454
			小計			112,658,378
構築物	世田谷区等々力8-64-4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の外構工事等	88,439,794	48,433,384	40,006,410
機械及び装置	世田谷区等々力8-64-4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	15,526,000	14,056,721	1,469,279
車輛運搬具	トヨタハイエース他4台他	—	利用者送迎用	14,831,451	14,429,223	402,228
器具及び備品	世田谷区等々力8-64-4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	336,831,509	247,943,079	88,888,430
建設仮勘定	世田谷区下馬2-259-215	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの建設費用	302,002,400	—	302,002,400
有形リース資産	杉並区本天沼3-34-28他	—	介護保険請求システム等	86,169,276	49,435,321	36,733,955
権利	足立区佐野1-29-3他	—	特別養護老人ホーム等のロゴマーク商標権他	5,901,600	890,925	5,010,675
ソフトウェア	杉並区本天沼3-34-28他	—	介護保険請求システム他	24,565,205	17,671,735	6,893,470
無形リース資産	港区白金台5-20-5他	—	介護保険請求システム他	44,635,810	22,041,948	22,593,862
修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行世田谷支店	—	将来における老人デイサービスセンター修繕費用のために積み立てている定期預金	—	—	7,622,098
差入保証金	新宿区西落合2-8-7他	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業所等の定期借地契約に係る保証金他	69,259,714	366,437	68,893,277
長期前払費用	足立区佐野1-29-3他	—	特別養護老人ホーム等の定期借地契約にかかる前払土地賃借料他	396,935,340	31,588,106	365,347,234
	その他の固定資産合計					1,058,521,696
	固定資産合計					7,096,082,165
	資産合計					9,657,585,133
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店他	—	—	—	—	50,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費、厨房委託費他	—	—	—	—	504,857,468
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	143,554,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店他	—	—	—	—	189,992,000

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1年以内返済予定リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	23,403,492
預り金	認知症高齢者グループホーム入居者敷金他	—		—	—	20,744,861
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	26,076,607
賞与引当金		—		—	—	350,677,102
流動負債合計						1,309,305,530
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,773,962,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店他	—		—	—	487,516,000
リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	36,393,948
退職給付引当金		—		—	—	271,062,853
その他の固定負債	長期前受収益(定期借地契約に係る土地賃借料補助金)	—		—	—	211,002,917
固定負債合計						2,779,937,718
負債合計						4,089,243,248
差引純資産						5,568,341,885