

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運営資金として 4,934,500	
	普通預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として 1,510,053,902	
		静岡銀行浜松営業部	” 1,183,193,744	
		みずほ銀行東京営業部他2店	” 208,998,726	
		三菱東京UFJ銀行銀座支店他2店	” 192,884,521	
		三井住友銀行銀座支店他2店	” 76,384,959	
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	” 39,404,267	
		清水銀行東京支店	” 19,288,239	
		遠州信用金庫中川支店	” 16,885,370	
		みなと銀行西鈴蘭台支店	” 3,861,268	
		三井住友信託銀行本店営業部	” 890,982	
		三島信用金庫伊豆高原支店	” 594,599	
		郵便局日本橋人形町他3店	” 506,369	
		京都信用金庫宇治支店	” 341,610	
		千葉興業銀行佐倉支店	” 109,241	
		さがみ信用金庫湯河原支店	” 650	
		郵便振替	郵便局日本橋人形町	運営資金として 258,173
		定期預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として 4,600,000,000
			静岡銀行浜松営業部	” 2,200,000,000
			清水銀行東京支店	200,000,000
			<現金預金計>	10,258,591,120
		未収金	入居者他	本部 本部引落の管理費他 施設 管理費他 87,668
		浜松ゆうゆうの里	84,870,655	
		伊豆高原ゆうゆうの里	93,823,527	
		神戸ゆうゆうの里	109,701,111	
		湯河原ゆうゆうの里	92,303,380	
		大阪ゆうゆうの里	70,071,187	
		佐倉ゆうゆうの里	122,104,320	
		京都ゆうゆうの里	123,107,938	
		<未収金計>	696,069,786	
	貯蔵品	食堂、診療所、売店他の棚卸品	ゆうゆうの里、本部 28,761,407	
		商品券等	ゆうゆうの里、本部 1,502,724	
		<貯蔵品計>	30,264,131	
	未収利息		基本財産定期預金他の利息 465,508	
	前払費用	関電不動産開発(株)他	本部、ゆうゆうの里 事務所家賃他 6,160,389	
		日本興亜損害保険(株)他	本部、ゆうゆうの里 火災保険料他 13,177,466	
		<前払費用計>	19,337,855	
	繰延税金資産		当期末繰延税金資産(流動資産) 85,341,804	
	貸倒引当金		管理費等の貸倒への引当 △ 3,922,081	
流動資産合計			11,086,148,123	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	入居者他 ㈱中部技術サービス他 いとう漁業協同組合他 神戸ビル管理㈱他 ㈱東海医療機械他 ㈱トークティ守口他 三幸㈱他 ㈱西尾産業他	本部 入居契約返還金他 浜松ゆうゆうの里 伊豆高原ゆうゆうの里 神戸ゆうゆうの里 湯河原ゆうゆうの里 大阪ゆうゆうの里 佐倉ゆうゆうの里 京都ゆうゆうの里 ＜未払金計＞	70,065,551 163,163,533 79,680,090 116,630,115 63,417,075 130,581,149 126,965,821 219,995,572 970,498,906
	未払消費税	日本橋税務署	平成27年度消費税	27,745,100
	未払法人税等	東京都中央都税事務所他	平成27年度法人住民税	563,000
	預り金			
	倉庫預り金	入居者	倉庫の保証金の預り金	34,650,000
	職員預り金	税務署他	所得税の預り金他	16,645,519
	入居者預り金	入居者	預り預託金の未精算金他	51,262,843
	預り保証金	トークティ守口A棟管理組合	エレベータ保証金	3,000,000
			＜預り金計＞	105,558,362
	1年以内返済予定 銀行借入金	清水銀行 東京支店	翌年度約定返済分	45,836,000
	1年以内返済予定 福祉医療機構借入金	独立行政法人福祉医療機構	翌年度約定返済分	469,165,506
	賞与引当金	職員	職員の夏季賞与への引当	238,251,661
	流動負債合計			
(固定負債)	銀行借入金	清水銀行 東京支店	運営資金	366,693,608
	福祉医療機構借入金	独立行政法人福祉医療機構	施設建設資金	8,677,783,413
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	171,614,843
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	56,601,600
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	26,701,159,844
	返済保証金		退去時の返還に備えたもの	1,424,951,190
	長期預り金			
	介護調整預り金	ゆうゆうの里介護費調整互助会	介護費調整金	593,856,833
	身元引受預り金	入居者	身元引受契約預託金	585,253,424
	生活事務委任預り金	入居者	生活事務委任契約預託金	600,000,000
共同墓地預り金	入居者	共同墓地契約金	120,500,000	
		＜長期預り金計＞	1,899,610,257	
固定負債合計				39,298,414,755
負債合計				41,156,033,290
正味財産				4,726,788,206