

財 産 目 録

平成30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 5,146,294
	普通預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として 1,644,709,391
		静岡銀行浜松営業部	〃 867,651,725
		みずほ銀行東京営業部他2店	〃 401,816,651
		三菱東京UFJ銀行銀座支店他2店	〃 267,343,167
		三井住友銀行銀座支店他2店	〃 55,385,765
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	〃 46,526,029
		清水銀行東京支店	〃 13,664,400
		みなと銀行西鈴蘭台支店	〃 13,453,846
		遠州信用金庫中川支店	〃 7,995,531
		三島信用金庫伊豆高原支店	〃 550,816
		京都信用金庫宇治支店	〃 523,006
		郵便局日本橋人形町他3店	〃 471,864
		三井住友信託銀行本店営業部	〃 161,242
		さがみ信用金庫湯河原支店	〃 8,810
		千葉興業銀行佐倉支店	〃 6,618
		郵便振替	郵便局日本橋人形町 運営資金として 426,139
		定期預金	静岡銀行浜松営業部 りそな銀行東京営業部 清水銀行東京支店 運営資金として 5,200,000,000 4,100,000,000 700,000,000
			<現金預金計>
	未収金	入居者他 本部 管理費他 施設 管理費他 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 2,114,118 64,416,469 86,608,464 133,976,418 85,579,102 68,844,798 158,039,913 109,403,143	
		<未収金計>	708,982,425
	貯蔵品	食堂、診療所、売店他の棚卸品 商品券等 ゆうゆうの里、本部 ゆうゆうの里、本部 25,142,027 1,165,256	
		<貯蔵品計>	26,307,283
	未収利息	基本財産定期預金他の利息 202,988	
	前払費用	関電不動産開発(株)他 あいおいニッセイ同和損害保険(株)他 本部、ゆうゆうの里 事務所家賃他 本部、ゆうゆうの里 火災保険料他 6,654,334 14,809,712	
		<前払費用計>	21,464,046
	貸倒引当金	管理費等の貸倒への引当 △ 1,459,568	
流動資産合計			14,081,338,468

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)	基本財産	定期預金	りそな銀行東京営業部 静岡銀行浜松営業部 三菱東京UFJ銀行銀座支店	基本財産として保有している資金 " " " "
				401,018,417 222,643,940 5,803,592 〈基本財産計〉 629,465,949
特定資産	福祉基金	りそな銀行東京営業部	福祉基金として保有している資金 〈特定資産計〉	30,182,369 30,182,369
その他固定資産	建物 建物附属設備 構築物 車両運搬具 什器備品 減価償却累計額	静岡県浜松市他 " " " " " " " "	ゆうゆうの里、本部 ゆうゆうの里、本部 ゆうゆうの里、本部 ゆうゆうの里 ゆうゆうの里、本部	31,930,276,656 15,850,251,604 2,759,372,663 109,977,569 1,618,884,050 △ 31,281,505,788
	土地	静岡県浜松市 20,708.07㎡ 静岡県伊東市 76,076.00㎡ 兵庫県神戸市 45,274.27㎡ 神奈川県湯河原町 21,279.53㎡ 大阪府守口市 794.47㎡ 千葉県佐倉市 34,049.68㎡ 京都府宇治市 114,051.09㎡ 長野県軽井沢 9.86㎡	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 エクシブ軽井沢(福利厚生用) 〈土地計〉	579,627,079 970,030,143 1,582,539,997 1,135,426,822 707,440,240 2,130,378,747 3,128,126,195 400,000 10,233,969,223
	建設仮勘定	(有)星野要建築設計事務所	佐倉ゆうゆうの里 厨房改修工事設計料	1,674,000
	永代使用権	富士霊園、神戸聖地霊園	共同墓地の永代使用権	143,142,500
	電話加入権	NTT	ゆうゆうの里、本部	9,203,332
	ソフトウェア	給与計算ソフト他	ゆうゆうの里、本部	26,002,212
	施設利用権	公共的施設負担金	浜松ゆうゆうの里	4,300,113
	定期預金	スルガ銀行浜松追分支店他2店 みずほ銀行伏見支店他1店 みなと銀行西鈴蘭台支店 京都信用金庫宇治支店 三菱東京UFJ銀行守口支店 三島信用金庫伊豆高原支店 遠州信用金庫中川支店 三井住友銀行守口支店	身元引受契約金・生活事務委任契約金 " " " " " " " " " " " " " "	490,434,493 363,470,671 222,253,986 51,649,366 41,381,480 39,000,000 33,472,212 33,000,000 〈定期預金計〉 1,274,662,208
	出資金	㈱トークティ守口出資金 75株	大阪ゆうゆうの里 ビル管理会社への出資金	3,750,000
	敷金・保証金	関電不動産開発㈱ スターツビタットハウス㈱他	本部 事務所敷金 ゆうゆうの里 職員宿舍用敷金他 〈敷金・保証金計〉	12,719,580 3,763,558 16,483,138
	入会金	エクシブ軽井沢 他	福利厚生用	2,500,000
	長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱他	ゆうゆうの里、本部 火災保険料他	18,289,350
	長期未収金	新湯河原温泉開発㈱	温泉供給保証金	40,950,000
	貸倒引当金		温泉供給保証金の貸倒への引当 〈その他固定資産計〉	△ 20,475,000 32,741,707,830
固定資産合計				33,401,356,148
資産合計				47,482,694,616

(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	大和綜合印刷(株)他	本部	65,065,995	
		(株)中部技術サービス他	浜松ゆうゆうの里	64,237,181	
		いとう漁業協同組合他	伊豆高原ゆうゆうの里	88,617,935	
		神戸ビル管理(株)他	神戸ゆうゆうの里	100,957,233	
		(株)東海医療機械他	湯河原ゆうゆうの里	102,194,182	
		(株)トークティ守口他	大阪ゆうゆうの里	44,571,562	
		三幸(株)他	佐倉ゆうゆうの里	137,013,801	
		関電ファミリティーズ(株)他	京都ゆうゆうの里	134,038,051	
			〈未払金計〉	736,695,940	
		未払消費税	日本橋税務署	平成29年度消費税	8,763,500
	未払法人税等	東京都中央都税事務所他	平成29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	35,300,000	
		職員	所得税の預り金他	48,903,908	
	入居者預り金	入居者	預り預託金の未精算金他	47,785,244	
		預り保証金	エレベータ保証金	3,000,000	
			〈預り金計〉	134,989,152	
	1年以内返済予定 銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部	翌年度約定返済分	470,000,000	
清水銀行 東京支店		〃	45,836,000		
		〈1年以内返済予定銀行借入金計〉	515,836,000		
	賞与引当金	職員	職員の夏季賞与への引当	243,880,103	
流動負債合計				1,640,727,695	
(固定負債)	銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部	運営資金	7,737,000,000	
		清水銀行 東京支店	〃	275,021,608	
			〈銀行借入金計〉	8,012,021,608	
		退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	125,478,084
		役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	70,756,800
		入居前受金		入居契約を履行するための前受金	29,529,528,870
	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	465,001,760
		身元引受預り金	入居者	身元引受契約預託金	494,662,208
		生活事務委任預り金	入居者	生活事務委任契約預託金	780,000,000
		共同墓地預り金	入居者	共同墓地契約金	171,500,000
			〈長期預り金計〉	1,911,163,968	
固定負債合計				39,648,949,330	
負債合計				41,289,677,025	
正味財産				6,193,017,591	