

財 産 目 録

平成29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	5,238,488
	普通預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として	1,858,426,554
		静岡銀行浜松営業部	"	1,192,372,484
		みずほ銀行東京営業部他2店	"	280,450,742
		三菱東京UFJ銀行銀座支店他2店	"	234,016,027
		清水銀行東京支店	"	117,933,355
		三井住友銀行銀座支店他2店	"	84,932,351
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	"	42,350,513
		遠州信用金庫中川支店	"	11,918,134
		みなと銀行西鈴蘭台支店	"	4,078,274
		三島信用金庫伊豆高原支店	"	1,612,494
		郵便局日本橋人形町他3店	"	839,335
		京都信用金庫宇治支店	"	329,668
		千葉興業銀行佐倉支店	"	261,730
		三井住友信託銀行本店営業部	"	163,618
		さがみ信用金庫湯河原支店	"	4,730
	郵便振替	郵便局日本橋人形町	運営資金として	348,451
	定期預金	静岡銀行浜松営業部	運営資金として	4,700,000,000
		りそな銀行東京営業部	"	3,100,000,000
	清水銀行東京支店	"	200,000,000	
		< 現金預金計 >	11,835,276,948	
未収金	入居者他	本部 本部引落の管理費他 施設 管理費他	3,723,756	
		浜松ゆうゆうの里	74,094,162	
		伊豆高原ゆうゆうの里	86,481,285	
		神戸ゆうゆうの里	118,575,284	
		湯河原ゆうゆうの里	85,469,230	
		大阪ゆうゆうの里	69,950,650	
		佐倉ゆうゆうの里	137,943,360	
		京都ゆうゆうの里	105,157,500	
		< 未収金計 >	681,395,227	
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	26,262,039	
		< 貯蔵品計 >	27,766,345	
未収利息		基本財産定期預金他の利息	166,806	
前払費用	関電不動産開発(株)他 日本興亜損害保険(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	7,043,578	
		< 前払費用計 >	11,746,640	
繰延税金資産		当期末繰延税金資産(流動資産)	96,398,065	
貸倒引当金		管理費等の貸倒への引当	△ 3,677,054	
流動資産合計			12,649,072,977	

(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 " " " " <基本財産計>	401,018,417 222,643,940 5,803,592 629,465,949
	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>	15,369,605 15,369,605
その他固定資産	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	31,874,683,198	
		" "	ゆうゆうの里、本部	15,814,703,762	
		" "	ゆうゆうの里、本部	2,737,748,392	
		" "	ゆうゆうの里	105,418,164	
		" "	ゆうゆうの里、本部	1,545,468,385	
				△ 30,556,615,700	
	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 特浴室改修計画書	1,317,600	
	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	37,857,205	
	施設利用権	公共的施設負担金	浜松ゆうゆうの里	8,600,231	
	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 遠州信用金庫中川支店 三井住友銀行鈴蘭台支店他1店 三島信用金庫伊豆高原支店	身元引受契約金・生活事務委任契約金 " " " " " " " " " " " " " " <定期預金計>	478,602,067 348,688,427 216,404,947 51,644,989 42,901,134 36,512,434 33,000,000 24,000,000 1,231,753,998	
	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㈱ 積和不動産㈱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 3,971,758 16,691,338	
	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	日本興亜損害保険㈱他	ゆうゆうの里、本部 火災保険料他	812,713	
	長期未収金	新湯河原温泉開発㈱	温泉供給保証金	42,750,000	
	繰延税金資産		当期末繰延税金資産(固定資産)	671,705,210	
	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>	△ 21,375,000 33,904,084,551	
固定資産合計				34,548,920,105	
資産合計				47,197,993,082	

(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	本部 入居契約返還金他	55,081,174	
		㈱中部技術サービス他	浜松ゆうゆうの里	60,099,166	
		いとう漁業協同組合他	伊豆高原ゆうゆうの里	69,156,707	
		神戸ビル管理㈱他	神戸ゆうゆうの里	92,060,666	
		㈱東海医療機械他	湯河原ゆうゆうの里	52,298,386	
		㈱トークティ守口他	大阪ゆうゆうの里	43,808,973	
		三幸㈱他	佐倉ゆうゆうの里	123,057,806	
		㈱西尾産業他	京都ゆうゆうの里	155,438,181	
			＜未払金計＞	651,001,059	
		未払消費税	日本橋税務署	平成28年度消費税	12,322,500
	未払法人税等	東京都中央都税事務所他	平成28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	36,100,000	
		職員	所得税の預り金他	17,759,280	
		入居者	預り預託金の未精算金他	25,256,428	
		預り保証金	エレベータ保証金	3,000,000	
			＜預り金計＞	82,115,708	
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	271,902,015		
流動負債合計				1,533,740,282	
(固定負債)	銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部	運営資金	8,207,000,000	
		清水銀行 東京支店	”	320,857,608	
			＜銀行借入金計＞	8,527,857,608	
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	139,038,055	
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	63,779,200	
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	28,295,316,725	
	返済保証金		退去時の返還に備えたもの	1,422,471,190	
	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	530,719,698
			入居者	身元引受契約預託金	538,753,998
			入居者	生活事務委任契約預託金	693,000,000
入居者			共同墓地契約金	146,500,000	
			＜長期預り金計＞	1,908,973,696	
固定負債合計				40,357,436,474	
負債合計				41,891,176,756	
正味財産				5,306,816,326	