

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1.流動資産</b>	
<b>現 金 預 金</b>	
現 金	
現金手許有高	5,427,617
普 通 預 金	
りそな銀行 東京営業部	941,445,398
三菱東京UFJ銀行 銀座支店 他4店	470,290,056
静岡銀行 浜松営業部	432,482,038
みずほ銀行 本店 他2店	313,248,928
スルガ銀行 浜松追分支店 他2店	73,655,229
三井住友銀行 銀座支店 他2店	60,418,781
清水銀行 東京支店	16,611,113
遠州信用金庫 中川支店	13,842,557
みなと銀行 西鈴蘭台支店	11,808,415
三島信用金庫 八幡野支店	580,849
郵便局 日本橋人形町 他3店	388,178
京都信用金庫 宇治支店	315,769
千葉興業銀行 佐倉支店	170,543
三井住友信託銀行 本店営業部	135,046
さがみ信用金庫 かじや支店	90
	2,335,392,990
郵便振替	
郵便局 日本橋人形町	296,930
定 期 預 金	
静岡銀行 浜松営業部	1,500,000,000
りそな銀行 東京営業部	1,500,000,000
	3,000,000,000
<b>現 金 預 金 合 計</b>	<b>5,341,117,537</b>
<b>未 収 金</b>	
本部 職員施設食事代	16,884,040
浜松施設 入居者管理費等	68,994,716
伊豆高原施設	88,581,999
神戸施設	110,376,344
湯河原施設	72,533,119
大阪施設	55,380,620
佐倉施設	127,502,140
京都施設	107,343,877
	647,596,855
<b>貯 蔵 品</b>	
ゆうゆうの里7ヶ所他 食堂、診療所、売店の棚卸品	30,924,048
商品券等現金同等物	1,712,312
	32,636,360

(単位:円)

科 目	金 額		
未 収 利 息			
基本財産他未収利息	467,327		
前 払 費 用			
事務所家賃等	5,369,721		
火災保険料等	12,677,070		
	18,046,791		
貸 倒 引 当 金	△ 578,242		
繰 延 税 金 資 産			
当期末繰延税金資産(流動資産)	129,915,773		
流 動 資 産 合 計		6,169,202,401	
2.固定資産			
(1)基本財産			
定 期 預 金			
りそな銀行東京営業部	401,018,417		
静岡銀行浜松営業部	222,643,940		
三菱東京UFJ銀行銀座支店	5,803,592		
基本財産合計	629,465,949		
(2)その他固定資産			
建 物			
ゆうゆうの里7ヶ所他	31,156,006,662		
建 物 付 属 設 備			
ゆうゆうの里7ヶ所他	14,734,227,238		
構 築 物			
ゆうゆうの里7ヶ所他	2,684,524,233		
車 両 運 搬 具			
マイクロバス他47台	105,290,402		
什 器 備 品			
ゆうゆうの里使用備品等	1,501,853,994		
減 価 償 却 累 計 額	△ 27,704,464,854		
土 地			
静岡県浜松市	19,325.07㎡	556,127,079	
静岡県伊東市	75,878.00㎡	968,630,143	
兵庫県神戸市	45,274.27㎡	1,582,539,997	
神奈川県湯河原町	21,081.53㎡	1,120,926,822	
大阪府守口市	794.47㎡	707,440,240	
千葉県佐倉市	31,527.01㎡	2,083,947,780	
京都府宇治市	106,396.43㎡	3,100,126,195	
エクシブ軽井沢(リゾート施設)	9.86㎡	400,000	
		10,120,138,256	

(単位:円)

科 目	金	額
<b>建設仮勘定</b>		
浜松施設耐震工事代	220,943,000	
湯河原施設食堂改修他設計料	4,777,500	
	225,720,500	
<b>繰延税金資産</b>		
当期末繰延税金資産(固定資産)	531,262,528	
<b>永代使用権</b>		
富士霊園、神戸聖地霊園	143,142,500	
<b>電話加入権</b>	9,203,332	
<b>ソフトウェア</b>		
給与計算ソフト、会計ソフト、介護ソフト他	13,050,382	
<b>施設利用権</b>		
水道負担金等	25,800,703	
<b>定期預金</b>		
スルガ銀行 浜松追分支店 他2店	399,221,675	
みずほ銀行 伏見支店 他1店	311,051,902	
みなと銀行 西鈴蘭台支店	160,079,426	
京都信用金庫 宇治支店	60,735,420	
三菱東京UFJ銀行 守口支店	51,966,889	
遠州信用金庫 中川支店	42,555,954	
三井住友銀行 鈴蘭台支店	37,860,592	
	1,063,471,858	
<b>出資金</b>		
トークティ守口出資金 75株	3,750,000	
<b>敷金・保証金</b>		
湯河原温泉供給保証金	45,000,000	
本部事務所敷金	8,325,080	
本部他ゆうゆうの里職員宿舍敷金等	4,988,510	
	58,313,590	
<b>入会金</b>		
エクシブ軽井沢 他	2,500,000	
<b>長期前払費用</b>		
火災保険料等	9,817,935	
<b>その他固定資産合計</b>	34,683,609,259	
<b>固定資産合計</b>		35,313,075,208
<b>資産合計</b>		41,482,277,609

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
<b>未 払 金</b>			
本 部 入居者返済金他	125,349,298		
浜 松 施 設 中部技術サービス他	79,163,729		
伊 豆 高 原 施 設 西 尾 産 業 他	151,483,182		
神 戸 施 設 神 戸 ビ ル 管 理 他	122,168,571		
湯 河 原 施 設 根 本 建 工 業 他	53,834,810		
大 阪 施 設 トークティ守口管理組合他	43,695,603		
佐 倉 施 設 トキワ装飾他	126,115,735		
京 都 施 設 関 西 電 力 他	93,752,913		
	795,563,841		
<b>未 払 消 費 税</b>	8,130,700		
<b>未 払 法 人 税 等</b>	172,732,800		
<b>未 払 利 息</b>			
銀行借入経過利息分	1,975,350		
<b>預 り 金</b>			
倉 庫 預 り 金	35,450,000		
職 員 預 り 金	29,761,054		
入 居 者 預 り 金	33,082,841		
預 り 保 証 金	3,000,000		
	101,293,895		
<b>1年以内返済予定銀行借入金</b>			
静 岡 銀 行 浜 松 営 業 部	300,000,000		
り そ な 銀 行 東 京 営 業 部	302,000,000		
清 水 銀 行 東 京 支 店	20,000,000		
	622,000,000		
<b>1年以内返済予定福祉医療機構借入金</b>			
福 祉 医 療 機 構	20,000,000		
<b>賞 与 引 当 金</b>			
職 員 ・ 契 約 職 員 賞 与	251,726,539		
<b>流 動 負 債 合 計</b>		1,973,423,125	
<b>2.固定負債</b>			
<b>銀 行 借 入 金</b>			
清 水 銀 行 東 京 支 店	478,365,608		
<b>福 祉 医 療 機 構 借 入 金</b>			
福 祉 医 療 機 構	10,257,366,266		
<b>退 職 給 付 引 当 金</b>	223,603,420		
<b>役 員 退 職 慰 勞 引 当 金</b>	35,417,010		

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>入居前受金</b>	期末契約戸数		
浜松施設	242戸	2,235,083,965	
伊豆高原施設	302戸	3,152,332,392	
神戸施設	351戸	3,443,506,904	
湯河原施設	249戸	2,794,135,464	
大阪施設	162戸	2,081,302,104	
佐倉施設	376戸	3,766,093,039	
京都施設	383戸	5,188,563,411	
計	2,065戸	22,661,017,279	
<b>返済保証金</b>		1,548,031,190	
<b>長期預り金</b>			
介護調整預り金		877,827,083	
身元引受預り金		703,471,858	
生活事務委任預り金		360,000,000	
共同墓地預り金		29,500,000	
		1,970,798,941	
<b>固定負債合計</b>			37,174,599,714
<b>負債合計</b>			39,148,022,839
<b>正味財産</b>			2,334,254,770