

財 産 目 録

平成26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 5,052,930
	普通預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として 1,128,909,150
		静岡銀行浜松営業部	" 482,558,279
		みずほ銀行東京営業部他2店	" 257,432,749
		三菱東京UFJ銀行銀座支店他4店	" 256,431,028
		三井住友銀行銀座支店他2店	" 119,369,275
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	" 44,584,216
		遠州信用金庫中川支店	" 17,130,523
		清水銀行東京支店	" 12,832,823
		みなと銀行西鈴蘭台支店	" 1,563,319
		郵便局日本橋人形町他3店	" 650,967
		三島信用金庫伊豆高原支店	" 416,000
		京都信用金庫宇治支店	" 305,397
		千葉興業銀行佐倉支店	" 252,999
		三井住友信託銀行本店営業部	" 196,228
		さがみ信用金庫湯河原支店	" 2,530
	郵便振替	郵便局日本橋人形町	運営資金として 440,300
	定期預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として 2,200,000,000
		静岡銀行浜松営業部	" 1,800,000,000
		< 現金預金計 >	6,328,128,713
未収金	入居者他	本部 本部引落の管理費他 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 663,567,259	31,230,004
		< 未収金計 >	663,567,259
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 35,903,601	34,231,462
		< 貯蔵品計 >	35,903,601
未収利息		基本財産定期預金他の利息	497,181
前払費用	MIDプロパティマネジメント㈱他 日本興亜損害保険㈱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 14,425,202	5,419,979
		< 前払費用計 >	14,425,202
繰延税金資産		当期末繰延税金資産(流動資産)	109,577,991
貸倒引当金		管理費等の貸倒への引当	△ 488,067
流動資産合計			7,151,611,880

(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
その他固定資産	建物	静岡県浜松市他	ゆうゆうの里、本部	31,462,378,622
	建物附属設備	〃	ゆうゆうの里、本部	14,936,464,435
	構築物	〃	ゆうゆうの里、本部	2,696,927,189
	車両運搬具	〃	ゆうゆうの里	108,383,136
	什器備品	〃	ゆうゆうの里、本部	1,472,314,927
	減価償却累計額			△ 28,634,911,576
	土地	静岡県浜松市 20,708.07㎡ 静岡県伊東市 75,878.00㎡ 兵庫県神戸市 45,274.27㎡ 神奈川県湯河原町 21,081.53㎡ 大阪府守口市 794.47㎡ 千葉県佐倉市 31,527.01㎡ 京都府宇治市 106,396.43㎡ 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)	579,627,079 968,630,143 1,582,539,997 1,120,926,822 707,440,240 2,083,947,780 3,100,126,195 400,000
			<土地計>	10,143,638,256
	建設仮勘定	㈱竹中工務店他	湯河原ゆうゆうの里 共用施設改修工事	127,897,500
	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	8,766,875
	施設利用権	公共的施設負担金	浜松ゆうゆうの里	21,500,585
	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	身元引受契約金・生活事務委任契約金 " " " " " "	431,264,179 318,858,601 169,019,440 60,747,685 51,977,257 42,564,440 37,866,425
			<定期預金計>	1,112,298,027
	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	MIDプロパティマネジメント㈱他 三方原土地開発㈱他	本部 事務所敷金他 ゆうゆうの里、本部 職員宿舍用敷金他	8,325,080 4,790,610
			<敷金・保証金計>	13,115,690
	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	812,712
	長期未収金	新湯河原温泉開発㈱	温泉供給保証金	45,000,000
	繰延税金資産		当期末繰延税金資産(固定資産)	362,690,861
	貸倒引当金		温泉供給保証金の貸倒への引当	△ 22,500,000
			<その他固定資産計>	34,013,373,071
固定資産合計				34,642,839,020
資産合計				41,794,450,900

(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	94,959,762	
		㈱中部技術サービス他	浜松ゆうゆうの里	83,016,342	
		㈱西尾産業他	伊豆高原ゆうゆうの里	143,380,844	
		神戸ビル管理㈱他	神戸ゆうゆうの里	78,004,018	
		㈱東海医療機械他	湯河原ゆうゆうの里	99,106,864	
		㈱トークティ守口他	大阪ゆうゆうの里	39,881,938	
		三幸㈱他	佐倉ゆうゆうの里	115,896,537	
		㈱陽水他	京都ゆうゆうの里	110,789,432	
			＜未払金計＞	765,035,737	
		未払消費税	日本橋税務署	平成25年度消費税	1,214,800
未払法人税等	日本橋税務署他	平成25年度法人税他	84,589,900		
預り金	倉庫預り金	入居者	倉庫の保証金の預り金	35,750,000	
		税務署他	所得税の預り金他	16,042,703	
		入居者	預り預託金の未精算金	44,320,149	
		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＞	99,112,852	
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	20,000,000		
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	19,944,054		
賞与引当金	職員	職員の夏季賞与への引当	251,444,442		
流動負債合計				1,241,341,785	
(固定負債)	銀行借入金	清水銀行 東京支店	運営資金	458,365,608	
	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	10,206,816,895	
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	197,139,679	
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	30,318,750	
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	23,429,956,223	
	返済保証金		退去時の返還に備えたもの	1,459,131,190	
	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	775,020,586
			入居者	身元引受契約預託金	665,298,027
			入居者	生活事務委任契約預託金	447,000,000
			入居者	共同墓地契約金	57,500,000
	＜長期預り金計＞	1,944,818,613			
固定負債合計				37,726,546,958	
負債合計				38,967,888,743	
正味財産				2,826,562,157	