

財 産 目 録

平成27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	手元保管	運営資金として	5,126,005
	普 通 預 金	りそな銀行東京営業部	運営資金として	1,581,293,644
		静岡銀行浜松営業部	〃	778,730,491
		みずほ銀行東京営業部他2店	〃	237,701,201
		三菱東京UFJ銀行銀座支店他3店	〃	195,916,130
		三井住友銀行銀座支店他2店	〃	154,200,961
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	〃	32,912,050
		清水銀行東京支店	〃	26,306,406
		遠州信用金庫中川支店	〃	20,401,210
		みなと銀行西鈴蘭台支店	〃	4,142,202
		郵便局日本橋人形町他3店	〃	828,600
		三井住友信託銀行本店営業部	〃	739,426
		三島信用金庫伊豆高原支店	〃	583,425
		京都信用金庫宇治支店	〃	353,499
		千葉興業銀行佐倉支店	〃	291,166
		さがみ信用金庫湯河原支店	〃	570
	郵 便 振 替	郵便局日本橋人形町	運営資金として	553,184
	定 期 預 金	りそな銀行東京営業部	運営資金として	3,200,000,000
		静岡銀行浜松営業部	〃	1,800,000,000
		清水銀行東京支店		100,000,000
			＜ 現 金 預 金 計 ＞	8,140,080,170
	未 収 金	入居者他	本部 本部引落の管理費他 施設 管理費他	54,159
			浜松ゆうゆうの里	73,076,854
			伊豆高原ゆうゆうの里	103,242,960
			神戸ゆうゆうの里	98,726,432
			湯河原ゆうゆうの里	86,995,367
			大阪ゆうゆうの里	61,996,628
			佐倉ゆうゆうの里	127,899,032
			京都ゆうゆうの里	111,106,180
			＜ 未 収 金 計 ＞	663,097,612
	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	28,183,654 1,646,195
			＜ 貯 蔵 品 計 ＞	29,829,849
	未 収 利 息		基本財産定期預金他の利息	320,729
	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	6,610,361 12,357,909
			＜ 前 払 費 用 計 ＞	18,968,270
	繰 延 税 金 資 産		当期末繰延税金資産(流動資産)	88,619,398
	貸 倒 引 当 金		管理費等の貸倒への引当	△ 2,135,325
流 動 資 産 合 計				8,938,780,703

(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	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 △ 629,465,949
			＜基本財産計＞	
その他固定資産	建物	静岡県浜松市他	ゆうゆうの里、本部	31,696,546,500
	建物付設備	〃	ゆうゆうの里、本部	15,505,812,349
	構築物	〃	ゆうゆうの里、本部	2,682,259,724
	車両運搬具	〃	ゆうゆうの里	107,105,380
	什器備品	〃	ゆうゆうの里、本部	1,488,352,067
	減価償却累計額			△ 29,356,665,178
	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 △ 10,143,638,256
			＜土地計＞	
	建設仮勘定	(株)竹中工務店他	湯河原ゆうゆうの里 共用施設改修工事	71,168,847
	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	34,661,063
	施設利用権	公共的施設負担金	浜松ゆうゆうの里	17,200,467
	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 〃 〃 〃 〃 〃 〃 △ 40,872,184 ＜定期預金計＞	467,115,983 317,919,135 183,957,031 57,718,294 48,958,855 39,533,851 40,872,184 1,156,075,333
	出資金	(株)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(株)他 静岡セキスイハウス不動産(株)他	本部 事務所敷金他 ゆうゆうの里、本部 職員宿舎用敷金他 ＜敷金・保証金計＞	8,325,080 4,547,468 12,872,548
	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(株)他	ゆうゆうの里、本部 火災保険料他	14,608,625
	長期未収金	新湯河原温泉開発(株)	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)	593,281,809
	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＞	34,348,013,622
固定資産合計				34,977,479,571
資産合計				43,916,260,274

(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＞	113,062,204 102,221,356 73,283,148 109,938,068 70,471,930 46,553,592 288,922,275 74,267,292 878,719,865
	未払消費税	日本橋税務署	平成26年度消費税	12,035,900
	未払法人税等	日本橋税務署他	平成26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	36,400,000
	職員預り金	税務署他	所得税の預り金他	15,618,957
	入居者預り金	入居者	預り預託金の未精算金他	23,975,186
	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
	入居者基金預り金	入居者	入居者生活保証拠出金	200,000
			＜預り金計＞	79,194,143
	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	246,213,742
流動負債合計				1,731,728,156
(固定負債)	銀行借入金	清水銀行 東京支店	運営資金	412,529,608
	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	9,146,948,919
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	97,927,755
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	37,990,550
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	25,161,927,694
	返済保証金		退去時の返還に備えたもの	1,434,951,190
	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	676,720,866
	身元引受預り金	入居者	身元引受契約預託金	628,075,333
	生活事務委任預り金	入居者	生活事務委任契約預託金	528,000,000
	共同墓地預り金	入居者	共同墓地契約金	93,000,000
			＜長期預り金計＞	1,925,796,199
固定負債合計				38,218,071,915
負債合計				39,949,800,071
正味財産				3,966,460,203