

# 財 産 目 録

平成31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 6,539,258
	普通預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として 1,610,720,610
		静岡銀行浜松営業部	〃 859,646,583
		みずほ銀行東京営業部他2店	〃 475,058,240
		三井住友銀行銀座支店他2店	〃 320,515,475
		三菱UFJ銀行銀座支店他2店	〃 107,814,146
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	〃 57,336,618
		清水銀行東京支店	〃 14,891,564
		みなと銀行西鈴蘭台支店	〃 14,390,063
		京都信用金庫宇治支店	〃 2,053,719
		遠州信用金庫中川支店	〃 809,871
		郵便局日本橋人形町他3店	〃 692,755
		三島信用金庫伊豆高原支店	〃 299,681
		三井住友信託銀行本店営業部	〃 158,866
		千葉興業銀行佐倉支店	〃 63,504
		さがみ信用金庫湯河原支店	〃 12,890
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	身元引受契約金・生活事務委任契約金 475,322,698
	郵便振替	郵便局日本橋人形町	運営資金として 506,659
	定期預金	静岡銀行浜松営業部	運営資金として 5,500,000,000
		りそな銀行東京営業部	〃 5,500,000,000
		清水銀行東京支店	〃 1,000,000,000
			< 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 75,287,106 119,085,064 129,966,319 74,264,138 95,926,593 118,559,663 109,537,589 760,723,099	38,096,627
		< 未収金計 >	760,723,099
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 24,907,019 1,837,712 26,744,731	24,907,019
		< 貯蔵品計 >	26,744,731
未収利息		基本財産定期預金他の利息	251,102
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 6,877,103 17,646,520 24,523,623	6,877,103
		< 前払費用計 >	24,523,623
貸倒引当金		管理費等の貸倒への引当	△ 1,459,832
流動資産合計			16,757,615,923

(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〉	50,000,000 50,000,000
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 リース資産 減価償却累計額	静岡県浜松市他	ゆうゆうの里、本部	32,256,069,532	
		" "	ゆうゆうの里、本部	16,083,889,788	
		" "	ゆうゆうの里、本部	2,772,000,913	
		" "	ゆうゆうの里	113,623,052	
		" "	ゆうゆうの里、本部	1,698,570,828	
		静岡県伊東市他	ゆうゆうの里	22,780,440	
				△ 32,396,129,756	
	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	鈴与建設㈱ 関電ファシリティーズ㈱ ㈱星野要建築設計事務所 ㈱ニッコウ	伊豆高原ゆうゆうの里 ケアセンター新棟新築・診療所建替え工事 大阪ゆうゆうの里 排水管更新 佐倉ゆうゆうの里 厨房改修工事設計料 京都ゆうゆうの里 介助浴室改装工事設計料 〈建設仮勘定計〉	280,396,239 51,289,200 1,674,000 496,800 333,856,239	
	永代使用权	富士霊園、神戸聖地霊園	共同墓地の永代使用权	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	29,455,609	
	定期預金	みずほ銀行伏見支店他1店 みなと銀行西鈴蘭台支店 三島信用金庫伊豆高原支店 京都信用金庫宇治支店 三井住友銀行守口支店 三菱UFJ銀行守口支店 遠州信用金庫中川支店 さがみ信用金庫湯河原支店	身元引受契約金・生活事務委任契約金 " " " " " " " " " " " " " " 〈定期預金計〉	390,356,412 234,218,000 57,000,000 48,611,381 42,000,000 41,384,984 39,373,050 3,000,000 855,943,827	
	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㈱ 人形町不動産㈱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 3,703,418 16,422,998	
	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	5,204,732	
	長期未収金	新湯河原温泉開発㈱	温泉供給保証金	39,150,000	
	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〉	△ 19,575,000 32,203,828,257	
固定資産合計				32,883,294,206	
資産合計				49,640,910,129	

(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 (株)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(株)他 (株)東海医療機械他 (株)トークティ守口他 三幸(株)他 関電ファンシリティーズ(株)他	本部 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〉	522,781,072 116,486,069 144,042,254 189,852,024 74,056,470 126,567,689 181,247,899 122,793,796 1,477,827,273
	未払消費税等	日本橋税務署	平成30年度消費税等	17,139,000
	未払法人税等	東京都中央都税事務所他	平成30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
	職員預り金	税務署他	所得税の預り金他	44,710,847
	入居者預り金	入居者	預り預託金の未精算金他	56,144,806
	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
			〈預り金計〉	139,955,653
	1年以内返済予定 銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部 清水銀行 東京支店	翌年度約定返済分 "	470,000,000 45,836,000
			〈1年以内返済予定銀行借入金計〉	515,836,000
	リース債務	シャープファイナンス(株)他	複合機他	4,073,724
	賞与引当金	職員	職員の夏季賞与への引当	237,113,447
流動負債合計				2,392,508,097
(固定負債)	銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部 清水銀行 東京支店	運営資金 "	7,267,000,000 229,185,608
			〈銀行借入金計〉	7,496,185,608
	リース債務	シャープファイナンス(株)他	複合機他	13,662,818
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	140,963,652
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	77,734,400
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	31,028,575,836
	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	415,091,501
	身元引受預り金	入居者	身元引受契約預託金	464,266,525
	生活事務委任預り金	入居者	生活事務委任契約預託金	867,000,000
	共同墓地預り金	入居者	共同墓地契約金	196,500,000
			〈長期預り金計〉	1,942,858,026
	固定負債合計			
負債合計				43,092,488,437
正味財産				6,548,421,692