

# 財 産 目 録

令和2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	6,032,445	
	普通預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として	1,322,346,424	
		静岡銀行浜松営業部	〃	1,001,898,307	
		みずほ銀行東京営業部他2店	〃	693,136,758	
		三井住友銀行銀座支店他2店	〃	456,635,053	
		三菱UFJ銀行銀座支店他2店	〃	365,220,377	
		清水銀行東京支店	〃	16,514,385	
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	〃	13,334,870	
		みなと銀行西鈴蘭台支店	〃	4,614,038	
		三島信用金庫伊豆高原支店	〃	1,030,393	
		郵便局日本橋人形町他3店	〃	815,801	
		京都信用金庫宇治支店	〃	542,053	
		遠州信用金庫中川支店	〃	301,898	
		千葉興業銀行佐倉支店	〃	172,262	
		三井住友信託銀行本店営業部	〃	156,490	
		さがみ信用金庫湯河原支店	〃	16,746	
		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	455,005,295	
		郵便振替	郵便局日本橋人形町	運営資金として	495,453
		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〉		16,338,269,048
		未収金	入居者他	本部 管理費他	3,410,009
			施設 管理費他		
			浜松ゆうゆうの里	63,236,559	
			伊豆高原ゆうゆうの里	80,931,187	
			神戸ゆうゆうの里	123,774,707	
			湯河原ゆうゆうの里	88,471,687	
			大阪ゆうゆうの里	61,951,514	
			佐倉ゆうゆうの里	104,783,762	
			京都ゆうゆうの里	115,119,232	
			〈未収金計〉	641,678,657	
	貯蔵品	食堂、診療所、売店他の棚卸品	ゆうゆうの里、本部	25,431,606	
		商品券等	ゆうゆうの里、本部	2,420,508	
			〈貯蔵品計〉	27,852,114	
	未収利息		基本財産定期預金他の利息	252,486	
	前払費用	関電不動産開発(株)他	本部、ゆうゆうの里 事務所家賃他	7,249,402	
		あいおいニッセイ同和損害保険(株)他	本部、ゆうゆうの里 火災保険料他	4,499,132	
			〈前払費用計〉	11,748,534	
	貸倒引当金		管理費等の貸倒への引当	△ 3,091,904	
流動資産合計				17,016,708,935	

(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 " " " " 静岡県伊東市他	ゆうゆうの里、本部 ゆうゆうの里、本部 ゆうゆうの里、本部 ゆうゆうの里 ゆうゆうの里、本部 ゆうゆうの里	32,103,525,512 16,523,463,302 2,783,596,200 114,553,149 1,769,060,844 30,586,440 △ 33,153,631,741
	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㈱ 雅設計 雅設計他	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 伊豆高原ゆうゆうの里 厨房改修設計料 京都ゆうゆうの里 共用介護個室設計料 〈建設仮勘定計〉	280,396,239 831,600 2,295,000 283,522,839
	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	26,964,087
	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 三井住友銀行守口支店 三島信用金庫伊豆高原支店 京都信用金庫宇治支店 遠州信用金庫中川支店 三菱UFJ銀行守口支店 さがみ信用金庫湯河原支店 〈定期預金計〉	身元引受契約金・生活事務委任契約金 " " " " " " " " 937,876,332	422,825,543 241,671,430 66,000,000 60,000,000 48,615,501 45,375,370 41,388,488 12,000,000 937,876,332
	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 3,283,818 16,003,398
	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	705,600
	長期未収金	新湯河原温泉開発㈱	温泉供給保証金	37,350,000
	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〉	△ 18,675,000 31,847,466,017
固定資産合計				32,526,931,966
資産合計				49,543,640,901

(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	本部	54,736,789	
		(株)中部技術サービス他	浜松ゆうゆうの里	87,577,571	
		いとう漁業協同組合他	伊豆高原ゆうゆうの里	104,951,872	
		神戸ビル管理(株)他	神戸ゆうゆうの里	130,861,532	
		(株)東海医療機械他	湯河原ゆうゆうの里	120,546,987	
		(株)トークティ守口他	大阪ゆうゆうの里	104,881,954	
		三幸(株)他	佐倉ゆうゆうの里	135,745,258	
		関電ファシリティーズ(株)他	京都ゆうゆうの里	99,942,655	
			〈未払金計〉	839,244,618	
		未払消費税等	日本橋税務署	令和元年度消費税等	24,800,500
	未払法人税等	東京都中央都税事務所他	令和元年度法人住民税	563,000	
	預り金	倉庫預り金	入居者	倉庫の保証金の預り金	34,750,000
			税務署他	所得税の預り金他	19,202,408
		入居者預り金	入居者	預り預託金の未精算金他	4,260,807
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〉	61,213,215	
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		
リース債務	シャープファイナンス(株)他	複合機他	5,928,984		
賞与引当金	職員	職員の夏季賞与への引当	242,163,553		
流動負債合計				1,689,749,870	
(固定負債)	銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部	運営資金	6,797,000,000	
		清水銀行 東京支店	〃	183,349,608	
			〈銀行借入金計〉	6,980,349,608	
	リース債務	シャープファイナンス(株)他	複合機他	15,244,454	
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	179,442,718	
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	83,688,000	
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	31,638,944,929	
	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	365,862,374
		身元引受預り金	入居者	身元引受契約預託金	439,381,627
		生活事務委任預り金	入居者	生活事務委任契約預託金	953,500,000
共同墓地預り金		入居者	共同墓地契約金	205,500,000	
			〈長期預り金計〉	1,964,244,001	
固定負債合計				40,861,913,710	
負債合計				42,551,663,580	
正味財産				6,991,977,321	