

財 産 目 録

令和3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	6,590,648
	普通預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として	1,376,778,954
		静岡銀行浜松営業部	"	1,120,427,769
		三井住友銀行銀座支店他2店	"	620,537,811
		みずほ銀行東京営業部他2店	"	536,511,450
		三菱UFJ銀行銀座支店他2店	"	256,338,595
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	"	18,913,967
		清水銀行東京支店	"	18,608,739
		みなと銀行西鈴蘭台支店	"	4,360,684
		京都信用金庫宇治支店	"	3,241,337
		郵便局日本橋人形町他3店	"	1,526,118
		遠州信用金庫中川支店	"	1,046,010
		三島信用金庫伊豆高原支店	"	1,009,192
		三井住友信託銀行本店営業部	"	154,070
		千葉興業銀行佐倉支店	"	104,013
		さがみ信用金庫湯河原支店	"	21,366
		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	439,842,860
	郵便振替	郵便局日本橋人形町	運営資金として	546,654
	定期預金	静岡銀行浜松営業部	運営資金として	5,900,000,000
		りそな銀行東京営業部	"	5,900,000,000
	清水銀行東京支店	"	1,200,000,000	
		〈現金預金計〉	17,406,560,237	
未収金	入居者他	本部 管理費他	4,310,868	
		施設 管理費他		
		浜松ゆうゆうの里	72,523,017	
		伊豆高原ゆうゆうの里	105,343,991	
		神戸ゆうゆうの里	118,976,984	
		湯河原ゆうゆうの里	98,381,097	
		大阪ゆうゆうの里	63,203,650	
		佐倉ゆうゆうの里	106,871,555	
		京都ゆうゆうの里	119,246,021	
		〈未収金計〉	688,857,183	
貯蔵品	食堂、診療所、売店他の棚卸品	ゆうゆうの里、本部	28,096,632	
	商品券等	ゆうゆうの里、本部	2,507,482	
		〈貯蔵品計〉	30,604,114	
未収利息		基本財産定期預金他の利息	49,058	
前払費用	関電不動産開発㈱他	本部、ゆうゆうの里 事務所家賃他	6,950,936	
	あいほいニッセイ同和損害保険㈱他	本部、ゆうゆうの里 火災保険料他	18,274,887	
		〈前払費用計〉	25,225,823	
貸倒引当金		管理費等の貸倒への引当	△ 3,832,827	
流動資産合計			18,147,463,588	

(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	基本財産として保有している資金	401,018,417
			静岡銀行浜松営業部	〃	222,643,940
			三菱UFJ銀行銀座支店	〃	5,803,592
				<基本財産計>	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	50,000,000	
				<特定資産計>	50,000,000
その他固定資産	建物	静岡県浜松市他	ゆうゆうの里、本部	32,575,671,187	
		建物附属設備	ゆうゆうの里、本部	16,996,821,779	
	構築物	〃	ゆうゆうの里、本部	2,797,200,200	
	車両運搬具	〃	ゆうゆうの里	119,881,990	
	什器備品	〃	ゆうゆうの里、本部	1,812,162,852	
	リース資産	静岡県伊東市他	ゆうゆうの里	30,586,440	
	減価償却累計額			△ 34,232,028,767	
	土地	静岡県浜松市 20,708.07㎡	浜松ゆうゆうの里	579,627,079	
		静岡県伊東市 76,076.00㎡	伊豆高原ゆうゆうの里	970,030,143	
		兵庫県神戸市 45,274.27㎡	神戸ゆうゆうの里	1,582,539,997	
		神奈川県湯河原町 21,279.53㎡	湯河原ゆうゆうの里	1,135,426,822	
		大阪府守口市 794.47㎡	大阪ゆうゆうの里	707,440,240	
		千葉県佐倉市 34,049.68㎡	佐倉ゆうゆうの里	2,130,378,747	
		京都府宇治市 114,051.09㎡	京都ゆうゆうの里	3,128,126,195	
		長野県軽井沢 9.86㎡	エクシブ軽井沢(福利厚生用)	400,000	
				<土地計>	10,233,969,223
	建設仮勘定	(有)星野要建築設計事務所	佐倉ゆうゆうの里 厨房改修設計料	1,265,000	
		(株)長谷工リフォーム	神戸ゆうゆうの里 厨房改修設計料	927,300	
		雅設計	伊豆高原ゆうゆうの里 厨房改修設計料	831,600	
				<建設仮勘定計>	3,023,900
	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	19,669,271	
	定期預金	みずほ銀行伏見支店他1店	身元引受契約金・生活事務委任契約金	443,680,387	
		みなと銀行西鈴蘭台支店	〃	250,595,585	
		三島信用金庫伊豆高原支店	〃	84,000,000	
		三井住友銀行守口支店	〃	72,000,000	
		遠州信用金庫中川支店	〃	48,335,425	
		京都信用金庫宇治支店	〃	45,560,036	
		三菱UFJ銀行守口支店	〃	38,350,642	
		さがみ信用金庫湯河原支店	〃	30,000,000	
				<定期預金計>	1,012,522,075
	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	関電不動産開発(株)	本部 事務所敷金	12,719,580	
		人形町不動産(株)他	ゆうゆうの里 職員宿舎用敷金他	2,660,277	
				<敷金・保証金計>	15,379,857
	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(株)他	ゆうゆうの里、本部 火災保険料他	21,861,160	
	長期未収金	新湯河原温泉開発(株)	温泉供給保証金	36,300,000	
	貸倒引当金		温泉供給保証金の貸倒への引当	△ 18,150,000	
				<その他固定資産計>	31,583,466,999
固定資産合計				32,262,932,948	
資産合計				50,410,396,536	

(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	大和総合印刷(株)他	本部	58,162,848	
		(株)中部技術サービス他	浜松ゆうゆうの里	55,782,913	
		いとう漁業協同組合他	伊豆高原ゆうゆうの里	67,440,309	
		神戸ビル管理(株)他	神戸ゆうゆうの里	115,089,817	
		(株)東海医療機械他	湯河原ゆうゆうの里	101,452,493	
		(株)トークティ守口他	大阪ゆうゆうの里	48,313,607	
		(株)シービーエム他	佐倉ゆうゆうの里	131,065,303	
		関電ファシリティーズ(株)他	京都ゆうゆうの里	154,995,312	
			〈未払金計〉	732,302,602	
		未払消費税等	日本橋税務署	令和2年度消費税等	53,849,200
	未払法人税等	東京都中央都税事務所他	令和2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	34,700,000
		職員預り金	税務署他	所得税の預り金他	19,207,821
		入居者預り金	入居者	預り預託金の未精算金他	29,801,311
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〉	86,709,132		
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	5,597,384		
賞与引当金	職員	職員の夏季賞与への引当	245,095,755		
流動負債合計				1,639,953,073	
(固定負債)	銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部	運営資金	6,327,000,000	
		清水銀行 東京支店	〃	137,513,608	
			〈銀行借入金計〉	6,464,513,608	
	リース債務	シャープファイナンス(株)他	複合機他	9,647,070	
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	159,931,965	
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	78,604,800	
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	32,146,543,153	
	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	326,060,280
		身元引受預り金	入居者	身元引受契約預託金	402,864,935
		生活事務委任預り金	入居者	生活事務委任契約預託金	1,049,500,000
		共同墓地預り金	入居者	共同墓地契約金	215,500,000
			〈長期預り金計〉	1,993,925,215	
固定負債合計				40,853,165,811	
負債合計				42,493,118,884	
正味財産				7,917,277,652	