

財 産 目 録

令和4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	6,001,848	
	普通預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として	1,672,253,958	
		静岡銀行浜松営業部	"	1,334,115,018	
		三井住友銀行銀座支店他3店	"	696,154,186	
		みずほ銀行東京営業部他2店	"	444,033,317	
		三菱UFJ銀行銀座支店他2店	"	374,498,004	
		清水銀行東京支店	"	21,092,892	
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	"	17,485,073	
		郵便局日本橋人形町他2店	"	4,762,363	
		京都信用金庫宇治支店	"	4,635,391	
		みなと銀行西鈴蘭台支店	"	3,447,101	
		三島信用金庫伊豆高原支店	"	1,120,634	
		遠州信用金庫中川支店	"	894,636	
		三井住友信託銀行本店営業部	"	151,650	
		千葉興業銀行佐倉支店	"	58,008	
		さがみ信用金庫湯河原支店	"	27,517	
		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	416,805,393	
		郵便振替	郵便局日本橋人形町	運営資金として	596,653
		定期預金	静岡銀行浜松営業部	運営資金として	6,300,000,000
			りそな銀行東京営業部	"	6,300,000,000
			清水銀行東京支店	"	1,200,000,000
			〈現金預金計〉		18,798,133,642
	未収金	入居者他	本部 管理費他	5,436,665	
			施設 管理費他		
			浜松ゆうゆうの里	69,929,183	
			伊豆高原ゆうゆうの里	86,579,062	
			神戸ゆうゆうの里	109,494,252	
			湯河原ゆうゆうの里	80,627,466	
			大阪ゆうゆうの里	63,288,567	
			佐倉ゆうゆうの里	110,764,976	
			京都ゆうゆうの里	113,888,213	
		〈未収金計〉		640,008,384	
	貯蔵品	食堂、診療所、売店他の棚卸品	ゆうゆうの里、本部	28,324,772	
		商品券等	ゆうゆうの里、本部	3,198,570	
		〈貯蔵品計〉		31,523,342	
	未収利息		基本財産定期預金他の利息	44,372	
	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	5,963,806	
		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	17,770,887	
		〈前払費用計〉		23,734,693	
	貸倒引当金		管理費等の貸倒への引当	△ 4,824,278	
流動資産合計				19,488,620,155	

(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	32,600,351,024	
			ゆうゆうの里、本部	17,242,462,891	
	建物附属設備	"	ゆうゆうの里、本部	2,798,512,464	
	構築物	"	ゆうゆうの里	119,881,990	
	車両運搬具	"	ゆうゆうの里、本部	1,793,181,605	
	什器備品	"	ゆうゆうの里	18,838,440	
	リース資産	静岡県伊東市他	ゆうゆうの里	△ 35,248,985,736	
	減価償却累計額				
	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	㈱長谷工リフォーム	神戸ゆうゆうの里 厨房改修設計料他	1,724,800	
		(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	
		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>	3,821,400	
	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	18,557,355	
	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	458,681,800	
		みなと銀行西鈴蘭台支店	"	284,910,377	
		三島信用金庫伊豆高原支店	"	117,000,000	
		三井住友銀行守口支店	"	81,000,000	
		遠州信用金庫中川支店	"	63,335,833	
		京都信用金庫宇治支店	"	42,534,141	
		さがみ信用金庫湯河原支店	"	42,000,000	
		三菱UFJ銀行守口支店	"	32,271,206	
			<定期預金計>	1,121,733,357	
	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㈱	本部 事務所敷金	12,719,580	
		人形町不動産㈱他	ゆうゆうの里 職員宿舍用敷金他	2,834,600	
			<敷金・保証金計>	15,554,180	
	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	4,090,273	
	長期未収金	新湯河原温泉開発㈱	温泉供給保証金	34,500,000	
	貸倒引当金		温泉供給保証金の貸倒への引当	△ 17,250,000	
			<その他固定資産計>	30,897,814,298	
固定資産合計				31,577,280,247	
資産合計				51,065,900,402	

(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	45,219,353	
		(株)中部技術サービス他	浜松ゆうゆうの里	99,667,653	
		いとう漁業協同組合他	伊豆高原ゆうゆうの里	71,897,801	
		神戸ビル管理(株)他	神戸ゆうゆうの里	122,683,332	
		(有)根本建工業他	湯河原ゆうゆうの里	69,810,077	
		(株)トークティ守口他	大阪ゆうゆうの里	78,879,581	
		勝建設(株)他	佐倉ゆうゆうの里	146,362,072	
		(株)ニッコウ他	京都ゆうゆうの里	104,109,445	
			〈未払金計〉	738,629,314	
		未払消費税等	日本橋税務署	令和3年度消費税等	28,286,300
	未払法人税等	東京都中央都税事務所他	令和3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	34,150,000
		職員預り金	税務署他	所得税の預り金他	18,839,771
入居者預り金		入居者	預り預託金の未精算金他	12,674,813	
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〉	68,664,584	
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	3,579,384		
賞与引当金	職員	職員の夏季賞与への引当	245,351,702		
流動負債合計				1,600,910,284	
(固定負債)	銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部	運営資金	5,857,000,000	
		清水銀行 東京支店	〃	91,677,608	
			〈銀行借入金計〉	5,948,677,608	
	リース債務	シャープファイナンス(株)他	複合機他	5,954,786	
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	132,251,491	
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	58,494,000	
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	32,857,235,765	
	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	297,214,744
		身元引受預り金	入居者	身元引受契約預託金	375,038,750
		生活事務委任預り金	入居者	生活事務委任契約預託金	1,163,500,000
共同墓地預り金		入居者	共同墓地契約金	218,500,000	
			〈長期預り金計〉	2,054,253,494	
固定負債合計				41,056,867,144	
負債合計				42,657,777,428	
正味財産				8,408,122,974	