

財 産 目 録

令和5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	6,244,394	
	普通預金	静岡銀行浜松営業部	運営資金として	1,423,975,263	
		りそな銀行東京営業部	"	1,368,422,540	
		京葉銀行佐倉支店	"	1,016,042,145	
		三井住友銀行銀座支店他3店	"	797,704,099	
		みずほ銀行東京営業部他2店	"	491,963,507	
		三菱UFJ銀行銀座支店他2店	"	350,527,030	
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	"	16,863,133	
		清水銀行東京支店	"	14,030,644	
		遠州信用金庫中川支店	"	10,970,979	
		郵便局日本橋人形町2店	"	3,891,328	
		みなと銀行西鈴蘭台支店	"	2,887,761	
		京都信用金庫宇治支店	"	1,439,541	
		三島信用金庫伊豆高原支店	"	836,473	
		三井住友信託銀行本店営業部	"	149,230	
		千葉興業銀行佐倉支店	"	46,568	
		さがみ信用金庫湯河原支店	"	31,833	
		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	383,241,080	
		郵便振替	郵便局日本橋人形町	運営資金として	445,597
		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	"	5,300,000,000
			清水銀行東京支店	"	1,200,000,000
			京葉銀行佐倉支店	"	100,000,000
			〈現金預金計〉		18,789,713,145
		未収金	入居者他	本部 管理費他	33,762,041
				施設 管理費他	
				浜松ゆうゆうの里	66,162,485
			伊豆高原ゆうゆうの里	90,014,171	
			神戸ゆうゆうの里	112,843,364	
			湯河原ゆうゆうの里	90,048,005	
			大阪ゆうゆうの里	56,527,871	
			佐倉ゆうゆうの里	115,102,202	
			京都ゆうゆうの里	113,538,794	
		〈未収金計〉		677,998,933	
	貯蔵品	食堂、診療所、売店他の棚卸品	ゆうゆうの里、本部	30,557,237	
		商品券等	ゆうゆうの里、本部	3,290,630	
		〈貯蔵品計〉		33,847,867	
	未収利息		基本財産定期預金他の利息	44,740	
	前払費用	関電ファシリティーズ(株)他	本部、ゆうゆうの里 事務所家賃他	8,041,887	
		あいほ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	4,618,273	
		〈前払費用計〉		12,660,160	
	貸倒引当金		管理費等の貸倒への引当	△ 7,280,239	
流動資産合計				19,506,984,606	

(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	32,636,097,904	
			"	ゆうゆうの里、本部	17,574,335,608	
			"	ゆうゆうの里、本部	2,796,440,241	
			"	ゆうゆうの里	9,363,352	
			"	ゆうゆうの里、本部	1,839,468,749	
			"	ゆうゆうの里	22,948,440	
					△ 36,191,552,114	
			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	㈱クロヒジ	京都ゆうゆうの里 床防水改修工事	65,450,000			
	関電ファシリティーズ㈱	大阪ゆうゆうの里 排水管更新	19,432,380			
	㈱長谷工リフォーム他	神戸ゆうゆうの里 厨房改修設計料他	1,821,600			
	㈱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			
		<建設仮勘定計>	87,968,980			
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	11,688,506			
定期預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として	1,000,000,000			
	みなと銀行西鈴蘭台支店	身元引受契約金・生活事務委任契約金	305,611,398			
	京都信用金庫宇治支店	"	236,991,874			
	京葉銀行佐倉支店	"	192,000,000			
	三島信用金庫伊豆高原支店	"	135,000,000			
	三井住友銀行守口支店	"	81,000,000			
	みずほ銀行伏見支店他1店	"	75,065,214			
	遠州信用金庫中川支店	"	63,336,241			
	さがみ信用金庫湯河原支店	"	57,000,000			
	三菱UFJ銀行守口支店	"	28,988,078			
	<定期預金計>	2,174,992,805				
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	関電ファシリティーズ㈱	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	3,576,600			
		<敷金・保証金計>	16,296,180			
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	あいは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	1,672,000			
長期未収金	新湯河原温泉開発㈱	温泉供給保証金	32,550,000			
貸倒引当金		温泉供給保証金の貸倒への引当	△ 16,275,000			
		<その他固定資産計>	31,388,560,706			
固定資産合計				32,068,026,655		
資産合計				51,575,011,261		

(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	98,826,574	
		(株)中部技術サービス他	浜松ゆうゆうの里	116,666,617	
		いとう漁業協同組合他	伊豆高原ゆうゆうの里	133,253,866	
		神戸ビル管理(株)他	神戸ゆうゆうの里	175,572,029	
		(有)根本建工業他	湯河原ゆうゆうの里	62,519,862	
		(株)トークティ守口他	大阪ゆうゆうの里	122,897,367	
		勝建設(株)他	佐倉ゆうゆうの里	107,631,555	
		(株)ニッコウ他	京都ゆうゆうの里	136,352,635	
			<未払金計>	953,720,505	
		未払消費税等	日本橋税務署	令和4年度消費税等	1,715,100
	未払法人税等	東京都中央都税事務所他	令和4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	33,300,000
		職員預り金	税務署他	所得税の預り金他	19,420,506
		入居者預り金	入居者	預り預託金の未精算金他	33,427,798
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>	89,148,304	
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	4,483,584		
賞与引当金	職員	職員の夏季賞与への引当	255,197,506		
流動負債合計				1,820,663,999	
(固定負債)	銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部	運営資金	5,387,000,000	
		清水銀行 東京支店	"	45,841,608	
			<銀行借入金計>	5,432,841,608	
	リース債務	シャープファイナンス(株)他	複合機他	5,389,402	
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	137,045,898	
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	65,004,000	
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	33,463,821,255	
	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	268,960,491
		身元引受預り金	入居者	身元引受契約預託金	334,733,885
		生活事務委任契約預り金	入居者	生活事務委任契約預託金	1,226,500,000
共同墓地預り金		入居者	共同墓地契約金	235,000,000	
		<長期預り金計>	2,065,194,376		
固定負債合計				41,169,296,539	
負債合計				42,989,960,538	
正味財産				8,585,050,723	