

財 産 目 録

令和6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	6,296,368
普通預金	りそな銀行東京営業部	運営資金として	4,382,927,971
	静岡銀行浜松営業部	"	1,428,303,046
	三菱UFJ銀行銀座支店他2店	"	1,049,177,634
	京葉銀行佐倉支店	"	1,000,807,444
	三井住友銀行銀座支店他3店	"	417,438,983
	みずほ銀行東京営業部他2店	"	335,584,792
	清水銀行東京支店	"	17,402,824
	スルガ銀行浜松追分支店他2店	"	17,276,902
	京都信用金庫宇治支店	"	6,326,632
	郵便局日本橋人形町他2店	"	3,132,465
	みなと銀行西鈴蘭台支店	"	2,168,339
	遠州信用金庫中川支店	"	1,307,172
	三島信用金庫伊豆高原支店	"	654,627
	三井住友信託銀行本店営業部	"	146,810
	千葉興業銀行佐倉支店	"	35,128
	さがみ信用金庫湯河原支店	"	5,657
	スルガ銀行浜松追分支店他2店	身元引受契約金	99,095,168
郵便振替	郵便局日本橋人形町	運営資金として	199,927
定期預金	静岡銀行浜松営業部	運営資金として	5,300,000,000
	りそな銀行東京営業部	"	2,100,000,000
	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〉	17,468,287,889
未収金	入居者他	本部 管理費他	106,246,844
		施設 管理費他	
		浜松ゆうゆうの里	87,294,581
		伊豆高原ゆうゆうの里	100,391,307
		神戸ゆうゆうの里	127,962,445
		湯河原ゆうゆうの里	76,424,067
		大阪ゆうゆうの里	53,208,231
		佐倉ゆうゆうの里	120,793,522
		京都ゆうゆうの里	120,250,135
		〈未収金計〉	792,571,132
金銭の信託	三井住友銀行	指定金銭信託	500,000,000
	みずほ信託銀行	"	500,000,000
		〈金銭の信託計〉	1,000,000,000
貯蔵品	食堂、診療所、売店他の棚卸品	ゆうゆうの里、本部	28,172,075
	商品券等	ゆうゆうの里、本部	2,536,446
		〈貯蔵品計〉	30,708,521
未収利息		基本財産定期預金他の利息	3,232,380
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	5,916,354
	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	18,584,154
		〈前払費用計〉	24,500,508
貸倒引当金		管理費等の貸倒への引当	△ 9,183,656
流動資産合計			19,310,116,774

(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	259,368,918	
		(株)中部技術サービス他	浜松ゆうゆうの里	130,525,878	
		(株)中部技術サービス他	伊豆高原ゆうゆうの里	94,754,199	
		神戸ビル管理(株)他	神戸ゆうゆうの里	145,956,241	
		(有)根本建工業他	湯河原ゆうゆうの里	65,171,017	
		(株)トークティ守口他	大阪ゆうゆうの里	155,851,690	
		勝建設(株)他	佐倉ゆうゆうの里	156,476,839	
		(株)ニッコウ他	京都ゆうゆうの里	171,095,570	
			〈未払金計〉	1,179,200,352	
		未払消費税等	日本橋税務署	令和5年度消費税等	42,109,500
	未払法人税等	東京都中央都税事務所他	令和5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	31,350,000
		職員預り金	税務署他	所得税の預り金他	33,546,669
入居者預り金		入居者	預り預託金の未精算金他	36,349,627	
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〉	104,246,296	
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	〃	45,841,608		
		〈1年以内返済予定銀行借入金計〉	515,841,608		
リース債務	三菱HCビジネスリース(株)他	複合機他	3,228,302		
賞与引当金	職員	職員の夏季賞与への引当	257,554,057		
流動負債合計				2,102,743,115	
(固定負債)	銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部	運営資金	4,917,000,000	
			〈銀行借入金計〉	4,917,000,000	
	リース債務	三菱HCビジネスリース(株)他	複合機他	2,161,100	
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	88,891,477	
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	24,614,800	
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	34,628,632,664	
	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	249,159,219
		身元引受預り金	入居者	身元引受契約預託金	276,248,352
		生活事務委任預り金	入居者	生活事務委任契約預託金	1,259,500,000
		共同墓地預り金	入居者	共同墓地契約金	246,000,000
			〈長期預り金計〉	2,030,907,571	
固定負債合計				41,692,207,612	
負債合計				43,794,950,727	
正味財産				9,134,563,170	