

財 産 目 録

令和7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	5,402,047	
	普通預金	静岡銀行浜松営業部	運営資金として	1,052,161,149	
		りそな銀行東京営業部	"	999,322,812	
		京葉銀行佐倉支店	"	624,437,247	
		三菱UFJ銀行銀座支店他2店	"	513,590,282	
		三井住友銀行銀座支店他3店	"	458,906,665	
		みずほ銀行東京営業部他2店	"	189,929,609	
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	"	2,577,579	
		清水銀行東京支店	"	18,408,011	
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	"	16,894,815	
		京都信用金庫宇治支店	"	3,675,479	
		郵便局日本橋人形町他2店	"	2,577,687	
		みなと銀行西鈴蘭台支店	"	2,251,709	
		遠州信用金庫中川支店	"	640,317	
		三島信用金庫伊豆高原支店	"	1,220,925	
		三井住友信託銀行本店営業部	"	144,463	
		横浜銀行東京支店	"	98,940	
		さがみ信用金庫湯河原支店	"	9,260	
		スルガ銀行浜松追分支店他2店	身元引受契約金	79,020,222	
		郵便振替	郵便局日本橋人形町	運営資金として	213,627
		定期預金	静岡銀行浜松営業部	運営資金として	4,250,000,000
			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
			大和ネクスト銀行ホテイ支店	"	700,000,000
		京葉銀行佐倉支店	"	100,000,000	
			〈現金預金計〉	15,521,482,845	
	預け金	㈱SBI証券	受取利息	544,525	
	未収金	入居者他	本部 管理費他	123,371,678	
			施設 管理費他		
			浜松ゆうゆうの里	68,036,469	
			伊豆高原ゆうゆうの里	102,736,089	
			神戸ゆうゆうの里	140,932,926	
			湯河原ゆうゆうの里	85,639,078	
			大阪ゆうゆうの里	48,836,755	
			佐倉ゆうゆうの里	114,572,759	
			京都ゆうゆうの里	133,681,754	
			〈未収金計〉	817,807,508	
	金銭の信託	三井住友銀行	指定金銭信託	1,000,000,000	
		みずほ信託銀行	"	500,000,000	
			〈金銭の信託計〉	1,500,000,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	有 価 証 券	㈱SBI証券	SBIホールディングス㈱円建社債	200,000,000
	貯 蔵 品	食堂、診療所、売店他の棚卸品 商品券等	ゆうゆうの里、本部 ゆうゆうの里、本部 〈貯蔵品計〉	27,635,069 2,518,493 30,153,562
	未 取 利 息		基本財産定期預金他の利息	10,685,049
	前 払 費 用	関電ファミリティーズ㈱他 あいおいニッセイ同和損害保険㈱他	本部、ゆうゆうの里 事務所家賃他 本部、ゆうゆうの里 火災保険料他 〈前払費用計〉	10,043,849 18,492,507 28,536,356
	貸 倒 引 当 金		管理費等の貸倒への引当	△ 8,726,928
流動資産合計				18,100,482,917
(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	基本財産として保有している資金 " " 〈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 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 ゆうゆうの里	32,840,522,906 18,456,408,133 2,797,090,981 17,893,352 1,954,030,460 15,702,000 △ 38,287,572,004
	土 地	静岡県浜松市 21,026.07㎡ 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 801.79㎡ 千葉県佐倉市 34,049.68㎡ 京都府宇治市 114,163.09㎡ 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〉	591,815,434 970,030,143 1,582,539,997 1,135,426,822 710,120,740 2,130,378,747 3,128,126,195 400,000 10,248,838,078
	建 設 仮 勘 定	三菱電機ビルソリューションズ㈱ ㈱星野要建築設計事務所 ㈱クロヒジ 小野建設㈱	佐倉ゆうゆうの里 電気設備更新機器 浜松ゆうゆうの里 土地 佐倉ゆうゆうの里 厨房改修設計料 京都ゆうゆうの里 屋上防水状況調査 伊豆高原ゆうゆうの里 浴室改修設計料 〈建設仮勘定計〉	13,970,000 4,242,936 1,265,000 396,000 330,000 20,203,936
	永 代 使 用 権	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

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	給与計算ソフト他	ゆうゆうの里、本部	50,520,661
	定期預金	静岡銀行浜松営業部	運営資金として	2,000,000,000
		りそな銀行東京営業部	〃	676,500,000
		三菱UFJ銀行銀座支店	〃	200,000,000
		りそな銀行東京営業部	生活事務委任契約金	1,223,500,000
		三島信用金庫伊豆高原支店	〃	135,000,000
		みずほ銀行伏見支店他1店	身元引受契約金	59,870,256
		みなと銀行西鈴蘭台支店	〃	36,621,391
		京都信用金庫宇治支店	〃	24,309,193
		三菱UFJ銀行守口支店	〃	18,346,298
		遠州信用金庫中川支店	〃	12,168,080
			<定期預金計>	4,386,315,218
	投資有価証券	大和証券(株)他	公社債他8件	1,100,837,048
	保険積立金	日本生命保険相互会社	年金保険	1,262,538,170
	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	関電ファシリティーズ(株)	本部 事務所敷金	12,719,580
		(株)ミニミニ城東他	ゆうゆうの里 職員宿舍用敷金他	3,782,900
			<敷金・保証金計>	16,502,480
	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	4,773,903
	長期未収金	新湯河原温泉開発(株)	温泉供給保証金	29,400,000
	貸倒引当金		温泉供給保証金の貸倒への引当	△ 14,700,000
	その他投資資産		株式取得に係る付随費用	4,903,637
			<その他固定資産計>	35,062,804,791
固定資産合計				35,742,270,740
資産合計				53,842,753,657
(流動負債)	未払金	大和総合印刷(株)他	本部	70,110,593
		(株)中部技術サービス他	浜松ゆうゆうの里	95,473,465
		(株)中部技術サービス他	伊豆高原ゆうゆうの里	86,058,125
		神戸ビル管理(株)他	神戸ゆうゆうの里	136,308,599
		(株)中部技術サービス他	湯河原ゆうゆうの里	121,315,526
		(株)トークティ守口他	大阪ゆうゆうの里	125,899,879
		勝建設(株)他	佐倉ゆうゆうの里	135,091,509
		(株)ニコウ他	京都ゆうゆうの里	134,920,486
			<未払金計>	905,178,182
	未払消費税等	日本橋税務署	令和6年度消費税等	48,051,200
	未払法人税等	東京都中央都税事務所他	令和6年度法人住民税	563,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金			
	倉庫預り金	入居者	倉庫の保証金の預り金	28,200,000
	職員預り金	税務署他	所得税の預り金他	19,503,759
	入居者預り金	入居者	預り預託金の未精算金他	21,105,413
	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〉	71,809,172
	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
		〈1年以内返済予定銀行借入金計〉	470,000,000	
リース債務	三菱HCビジネスリース㈱他	複合機他	3,618,820	
賞与引当金	職員	職員の夏季賞与への引当	240,182,077	
流動負債合計				1,739,402,451
(固定負債)	銀行借入金	静岡銀行 浜松営業部	運営資金	4,447,000,000
			〈銀行借入金計〉	4,447,000,000
	リース債務	三菱HCビジネスリース㈱他	複合機他	10,277,960
	退職給付引当金	職員	職員の退職金への引当	76,988,792
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職金への引当	29,404,800
	入居前受金		入居契約を履行するための前受金	35,499,491,976
	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	234,309,413
	身元引受預り金	入居者	身元引受契約預託金	230,335,440
	生活事務委任預り金	入居者	生活事務委任契約預託金	1,358,500,000
共同墓地預り金	入居者	共同墓地契約金	261,500,000	
		〈長期預り金計〉	2,084,644,853	
固定負債合計				42,147,808,381
負債合計				43,887,210,832
正味財産				9,955,542,825