

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

I. 資産の部		No.1				
科 目	拠点区分	摘 要	金 額			
【 流動資産 】 現金 預 金	本部	普通預金・みずほ銀行・西葛西支店	21,580,915			
		定期預金・みずほ銀行・西葛西支店	0			
	なぎさ和楽苑	普通預金・朝日信用金庫・葛西支店	1,017,631	22,598,546		
		現金・小口現金手許残高	15,186			
		普通預金・みずほ銀行・西葛西支店	97,440,228			
		普通預金・朝日信用金庫・葛西支店	4,978,981			
		通常貯金・ゆうちょ銀行	3,976,260	106,410,655		
	特養一番町	現金・現金手許残高	40,550			
		現金・小口現金手許残高	87,733			
		普通預金・みずほ銀行・麴町支店	31,085,368			
		郵便振替口座・ゆうちょ銀行	32,781,787	63,995,438		
	うらやす和楽苑	現金・小口現金手許残高	0			
		普通預金・みずほ銀行・西葛西支店	20,338,618			
		普通預金・東京ベイ信用金庫・浦安支店	391,419	20,730,037		
	J O Yなぎさ	普通預金・みずほ銀行・西葛西支店		1,237,906		
	東葛西地域包括	普通預金・みずほ銀行・西葛西支店		2,175,864		
	新浦安駅前包括	普通預金・みずほ銀行・西葛西支店		621,390		
	あんしんセンター	普通預金・みずほ銀行・麴町支店		1,188,867		
	福祉用具貸与	普通預金・みずほ銀行・西葛西支店	1,261,977			
		普通預金・朝日信用金庫・葛西支店	858,982	2,120,959		
	博愛ホーム診療所	普通預金・みずほ銀行・西葛西支店	28,188,515			
		普通預金・朝日信用金庫・葛西支店	1,221,804	29,410,319		
	いきいきプラザ	現金・現金手許残高	222,575			
		現金・小口現金手許残高	42,048			
		普通預金・みずほ銀行・麴町支店	57,402,011	57,666,634		
	若年性認知症	現金・小口現金手許残高	0			
		普通預金・みずほ銀行・西葛西支店	564,168	564,168		
	うらやす診療所	普通預金・みずほ銀行・西葛西支店		997,820		
	高齢者ケアセンター	普通預金・みずほ銀行・麴町支店		1,808,212	311,526,815	
事 業 未 収 金	なぎさ和楽苑	3月分介護報酬等		163,422,630		
	特養一番町	同 上		74,818,446		
	うらやす和楽苑	同 上		69,229,872		
	J O Yなぎさ	3月分利用料等		1,707,551		
	東葛西地域包括	3月分介護報酬等		4,161,022		
	新浦安駅前包括	同 上		2,776,333		
	あんしんセンター	同 上		9,016,868		
	福祉用具貸与	同 上		5,154,378		
	博愛ホーム診療所	3月分診療報酬等		2,350,473		
	いきいきプラザ	プール利用料		7,278		
	一番町高齢者住宅	3月分業務委託料		201,674		
	若年性認知症	3月分利用料等		120,000		
	うらやす診療所	3月分診療報酬等		745,758		
	高齢者ケアセンター	2・3月分業務委託料		10,829,600	344,541,883	
未 収 金	特養一番町	実習生受入謝礼		118,000		
	あんしんセンター	同 上		6,000		
	いきいきプラザ	自動販売機用電気代等		518,324	642,324	
未 収 補 助 金	なぎさ和楽苑	利用者負担軽減措置費等		1,932,891		
	特養一番町	人材確保支援補助金等		15,634,192		
	うらやす和楽苑	物資等購入費用補助金		300,000	17,867,083	
貯 蔵 品	なぎさ和楽苑	ブリッサ期末棚卸高等		2,103,055		
	特養一番町	非常用缶詰等		514,835		
	いきいきプラザ	売店棚卸高		175,618	2,793,508	
医 薬 品	博愛ホーム診療所	医薬品棚卸高		277,781		
	うらやす診療所	同 上		157,420	435,201	
立 替 金	なぎさ和楽苑	利用者立替等		221,951		
	特養一番町	退職者社会保険料等		66,236		
	うらやす和楽苑	同 上		63,405	351,592	

I. 資産の部

No.2

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】 前 払 費 用	本部	平成28年度自動車保険料等	182,907
	なぎさ和楽苑	同 上	2,206,125
	特養一番町	同 上	908,872
	うらやす和楽苑	同 上	652,384
	東葛西地域包括	平成28年度自動車保険料	55,930
	新浦安駅前包括	同 上	64,390
	福祉用具貸与	平成27年度労働保険料精算額	3,473
	いきいきプラザ	平成28年度施設利用者賠償保険料等	753,830
	若年性認知症	平成28年度自動車保険料	89,120
	うらやす診療所	平成27年度労働保険料精算額	4,903
			4,921,934
徴 収 不 能 引 当 金	なぎさ和楽苑	徴収不能引当金	△27,205
	特養一番町	同 上	△218,638
	若年性認知症	同 上	△5,000
			△250,843
流 動 資 産 合 計			682,829,497
【 固定資産 】 (基 本 財 産) 建 物	なぎさ和楽苑	所在地:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2 家屋番号:1番2の2 鉄筋コンクリート造陸屋根・ルーフing* 葺地下1階付6階建 老人ホーム 1階 1,603.21 m ² 2階 1,410.67 m ² 3階 1,410.67 m ² 4階 1,410.67 m ² 5階 991.79 m ² 6階 554.19 m ² 地下1階 1,019.37 m ² 8,400.57 m ² 所在地:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 コミ置場 (なぎさ和楽苑分) 2,107,593,803 減価償却累計額 △885,532,834 1,222,060,969	
	うらやす和楽苑	所在地:千葉県浦安市当代島二丁目224番地1, 224番地5, 226番地1, 235番地1 家屋番号:224番1 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 老人ホーム 1階 746.54 m ² 2階 861.38 m ² 3階 805.28 m ² 4階 766.31 m ² 5階 766.31 m ² 6階 63.04 m ² 4,008.86 m ² (うらやす和楽苑分) 1,182,752,504 減価償却累計額 △49,758,128 1,132,994,376	
	J O Yなぎさ	所在地:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2 家屋番号:1番2の2 (内、都市型軽費老人ホームJOYなぎさ分) 170,716,182 減価償却累計額 △71,494,704 99,221,478	
	若年性認知症	所在地:東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2 家屋番号:1番2の2 (内、若年性認知症支援事業分) 2,599,040 減価償却累計額 △61,943 2,537,097	
	うらやす診療所	所在地:千葉県浦安市当代島二丁目224番地1, 224番地5, 226番地1, 235番地1 家屋番号:224番1 (内、うらやす和楽苑診療所分) 8,835,197 減価償却累計額 △413,367 8,421,830	2,465,235,750
基 本 財 産 合 計			2,465,235,750
(その他の固定資産) 建 物	博愛ホーム診療所	東京都江戸川区西葛西八丁目1番地2、1番地1 家屋番号1番2 鉄骨造陸屋根平屋建 診療所 101.92 m ² 22,079,927	

I. 資産の部

No.3

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産)			
建築物	博愛ホーム診療所	減価償却累計額 △22,079,926	1
構 築 物	なぎさ和楽苑	植栽工事他 50件 減価償却累計額 △30,652,679	9,966,118
	うらやす和楽苑	植栽工事他 6件 減価償却累計額 △1,374,828	19,051,240
	J O Yなぎさ	舗装工事他 7件 減価償却累計額 △2,286,911	824,243
	うらやす診療所	植栽工事他 5件 減価償却累計額 △50,140	694,853
			30,536,454
車 輦 運 搬 具	本部	日産FUGA No.10-11 減価償却累計額 △2,180,731	4,087,242
	なぎさ和楽苑	日野中型バスアルファ9 No.12-01他 19件 減価償却累計額 △58,876,111	3,553,285
	うらやす和楽苑	トヨタパッソ No.47-13他 2件 減価償却累計額 △545,510	1,502,944
	東葛西地域包括	スバルプレオL No.54-74 減価償却累計額 △299,989	1
			9,143,472
器 具 及 び 備 品	なぎさ和楽苑	サーバー装置他 808件 減価償却累計額 △195,310,911	41,489,490
	特養一番町	液晶テレビ他 11件 減価償却累計額 △2,337,023	108,017
	うらやす和楽苑	プラスチックラチェ他 305件 減価償却累計額 △18,800,828	90,273,455
	J O Yなぎさ	カウンター他 14件 減価償却累計額 △3,519,711	178,029
	東葛西地域包括	パーテーション他 10件 減価償却累計額 △1,277,127	227,885
	あんしんセンター	コピー機他 5件 減価償却累計額 △1,122,716	683,575
	博愛ホーム診療所	分包機他 6件 減価償却累計額 △2,796,310	6
	いきいきプラザ	マッサージチェア他 2件 減価償却累計額 △441,523	2
	若年性認知症	バッチマシン 減価償却累計額 △9,334	129,986
	うらやす診療所	ナースコール他 2件 減価償却累計額 △3,467	48,296
	高齢者サポートセンター	ノートパソコン 減価償却累計額 △20,925	313,875
			133,452,616
有 形 リ ー ス 資 産	なぎさ和楽苑	ハードウェア(ポータブルサーバー等)他 2件 減価償却累計額 △4,772,340	4,111,560
	特養一番町	防災カーテン 減価償却累計額 △800,064	5,200,416
	うらやす和楽苑	サーバー 減価償却累計額 △636,984	2,547,936
	うらやす診療所	X線撮影装置 減価償却累計額 △1,286,362	5,730,158
			17,590,070
権 利	なぎさ和楽苑	墓地永代権利料他 5件	1,507,500
	うらやす和楽苑	水道加入権	2,480,474
	東葛西地域包括	電話加入権4本	6,000
			3,993,974
ソ フ ト ウ エ ア	なぎさ和楽苑	統合栄養管理システム他 6件	891,765
	うらやす和楽苑	就業・入室情報システム他 2件	2,482,632
			3,374,397
無 形 リ ー ス 資 産	なぎさ和楽苑	介護ソフト	2,205,000
	うらやす和楽苑	同 上	2,668,176
			4,873,176
退職給付引当資産	なぎさ和楽苑	東社協従事者共済会掛金累計額	49,067,554
	特養一番町	同 上	24,617,650
	うらやす和楽苑	同 上	9,237,750
	J O Yなぎさ	同 上	1,735,416

I. 資産の部

No.4

4頁
(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 退職給付引当資産	東葛西地域包括 新浦安駅前包括 あんしんセンター いきいきプラザ 若年性認知症 高齢者サポートセンター	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	1,300,420 2,827,826 2,066,780 1,011,540 458,800 1,856,560
			94,180,296
差 入 保 証 金	なぎさ和楽苑 新浦安駅前包括	職務住宅敷金 水道光熱費保証金	120,000 100,000
			220,000
長 期 前 払 費 用	なぎさ和楽苑 うらやす和楽苑	火災保険料 同 上	1,185,525 929,298
			2,114,823
その他の固定資産	なぎさ和楽苑	加入組合出資金	10,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			299,489,279
固 定 資 産 合 計			2,764,725,029
資 産 合 計			3,447,554,526

Ⅱ. 負債の部

No.1

(単位: 円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流 動 負 債 】			
短期運営資金借入金	うらやす和楽苑	みずほ銀行 当座貸越	100,000,000
事業未払金	本部	3月分顧問料等	752,286
	なぎさ和楽苑	3月分給食材料費等	19,696,179
	特養一番町	同 上	14,967,479
	うらやす和楽苑	同 上	7,237,174
	J O Y なぎさ	同 上	672,974
	東葛西地域包括	3月分業務委託料等	772,141
	新浦安駅前包括	同 上	2,509,660
	あんしんセンター	同 上	381,989
	福祉用具貸与	3月分福祉用具レンタル代等	1,740,563
	博愛ホーム診療所	3月分医薬品代等	489,440
	いきいきプラザ	3月分庁舎管理業務委託費等	20,957,901
	若年性認知症	3月分顧問料等	120,343
	うらやす診療所	3月分医薬品代等	39,864
	高齢者サポートセンター	3月分24時間受信体制維持費等	59,148
			70,397,141
1年以内返済予定設備資金借入金	なぎさ和楽苑	独立行政法人福祉医療機構	17,000,000
	うらやす和楽苑	同 上	6,734,000
			23,734,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	なぎさ和楽苑	公益財団法人東京都福祉保健財団	2,500,000
1年以内返済予定リース債	なぎさ和楽苑	NECキャピタルソリューション	2,108,160
	特養一番町	キングラン	1,200,096
	うらやす和楽苑	NECキャピタルソリューション	1,304,028
	うらやす診療所	興銀リース	1,403,304
			6,015,588
未払費用	なぎさ和楽苑	3月分社会保険料	6,320,343
	特養一番町	3月分社会保険料等	7,424,003
	うらやす和楽苑	同 上	7,376,094
	J O Y なぎさ	同 上	168,408
	東葛西地域包括	同 上	295,543
	新浦安駅前包括	同 上	1,017,891
	あんしんセンター	同 上	1,340,058
	福祉用具貸与	3月分社会保険料	91,970
	博愛ホーム診療所	平成27年度労働保険料精算額	30,274
	いきいきプラザ	3月分社会保険料等	685,053
	一番町高齢者住宅	3月分非常勤職員給与等	165,132
	若年性認知症	3月分社会保険料等	49,274
	うらやす診療所	3月分職員手当	207,039
	高齢者サポートセンター	3月分社会保険料等	829,207
			26,000,289
預 り 金	特養一番町	利用者返金分等	15,082
職員預り金	本部	3月分源泉所得税	8,493
	なぎさ和楽苑	3月分源泉所得税等	2,584,439
	特養一番町	同 上	2,494,677
	うらやす和楽苑	同 上	624,490
	J O Y なぎさ	同 上	45,130
	東葛西地域包括	同 上	87,930
	新浦安駅前包括	同 上	91,260
	あんしんセンター	3月分源泉所得税	1,713
	福祉用具貸与	同 上	27,300
	博愛ホーム診療所	同 上	16,502
	いきいきプラザ	3月分源泉所得税	20,856
	若年性認知症	3月分源泉所得税等	15,170
	うらやす診療所	3月分源泉所得税	3,762
			6,021,722
前 受 金	いきいきプラザ	ホール予約金等	4,425,767
賞与引当金	なぎさ和楽苑	賞与引当金	12,290,000
	特養一番町	同 上	17,625,000
	うらやす和楽苑	同 上	12,895,000
	J O Y なぎさ	同 上	140,000

Ⅱ. 負債の部		No.2			
科 目	拠点区分	摘 要	金 額		
【 流動負債 】 賞与引当金	東葛西地域包括	同 上	590,000		
	新浦安駅前包括	同 上	2,559,000		
	あんしんセンター	同 上	2,012,000		
	いきいきプラザ	同 上	1,111,000		
	若年性認知症	同 上	100,000		
	高齢者サポートセンター	同 上	3,006,000		
				52,328,000	
流 動 負 債 合 計				291,437,589	
【 固定負債 】 設備資金借入金	なぎさ和楽苑	独立行政法人福祉医療機構	119,000,000		
	うらやす和楽苑	同 上	643,266,000	762,266,000	
長期運営資金借入金	なぎさ和楽苑	公益財団法人東京都福祉保健財団		32,500,000	
リ ー ス 債 務	なぎさ和楽苑	NECキャピタルソリューション	4,208,400		
	特養一番町	キングラン	4,000,320		
	うらやす和楽苑	NECキャピタルソリューション	3,803,415		
	うらやす診療所	興銀リース	4,326,854	16,338,989	
退職給付引当金	なぎさ和楽苑	退職給付引当金	49,067,554		
	特養一番町	同 上	24,617,650		
	うらやす和楽苑	同 上	9,237,750		
	J O Yなぎさ	同 上	1,735,416		
	東葛西地域包括	同 上	1,300,420		
	新浦安駅前包括	同 上	2,827,826		
	あんしんセンター	同 上	2,066,780		
	いきいきプラザ	同 上	1,011,540		
	若年性認知症	同 上	458,800		
	高齢者サポートセンター	同 上	1,856,560	94,180,296	
固 定 負 債 合 計				905,285,285	
負 債 合 計				1,196,722,874	
差 引 純 資 産 合 計				2,250,831,652	