

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	11,896,135
	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,322,487,832
小計						1,334,383,967
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	1,197,879,418
未収金		—	休職者社会保険料等	—	—	4,382,514
未収補助金		—	東京都他自治体補助金	—	—	106,153,008
貯蔵品		—	災害時のための備蓄食材	—	—	949,899
前払金		—	次年度費用前払金	—	—	712,448
前払費用		—	次年度費用前払金	—	—	26,809,064
徴収不能引当金		—	介護報酬にかかる徴収不能引当金	—	—	△6,006,594
流動資産合計						2,665,263,724
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 世田谷区等々力8-64-4、8-64-21	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	585,000,000		585,000,000
	(特別養護老人ホームかわいの家拠点) 横浜市旭区川井宿69-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	300,000,000		300,000,000
	(特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点) 杉並区本天沼3-34-28	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,192,796,323		1,192,796,323
小計						2,077,796,323
建物	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 世田谷区等々力8-64-4	平成13年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	991,557,035	413,799,624	577,757,411
	(デイホーム奥沢拠点) 世田谷区奥沢2-23-1	平成17年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	187,351,400	59,450,912	127,900,488
	(特別養護老人ホームかわいの家拠点) 横浜市旭区川井宿69-1	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,333,739,600	312,095,064	1,021,644,536
	(優つくり村池尻二丁目拠点) 世田谷区池尻2-3-45	平成23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	210,075,900	40,964,798	169,111,102
	(特別養護老人ホーム奉優の家拠点) 足立区佐野1-29-3	平成25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	816,585,000	107,925,317	708,659,683

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(優つくり村西落合拠点) 新宿区西落合2-8-7	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している。	509,438,025	36,424,817	473,013,208
	(特別養護老人ホーム杏掛ホーム拠点) 杉並区本天沼3-34-28	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,246,034,587	496,143,640	749,890,947
	(優つくり村下馬拠点) 世田谷区下馬2-259-215	平成30年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	583,398,627	11,376,273	572,022,354
			小計			4,399,999,729
	基本財産合計					6,477,796,052
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部拠点) 世田谷区駒沢1-4-15	平成28年度	法人本部事務所改装費用	2,492,748	583,241	1,909,507
	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 世田谷区等々力8-64-4	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の改修費用等	35,460,600	3,421,149	32,039,451
	(デイホーム野沢拠点) 世田谷区野沢1-35-8	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	1,013,080	476,009	537,071
	(豊玉高齢者福祉センター拠点) 練馬区豊玉中3-3-12	平成23年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター改修費用	1,197,000	847,875	349,125
	(高円寺ゆうゆう館拠点) 杉並区高円寺北3-20-8	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	2,058,000	1,263,955	794,045
	(霧が丘地域ケアプラザ拠点) 横浜市緑区霧が丘3-23	平成20年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	735,000	734,999	1
	(優つくり村池尻二丁目拠点) 世田谷区池尻2-3-45	平成23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の建物附属設備	4,200,000	2,070,250	2,129,750
	(優つくり村石神井台沼辺拠点) 練馬区石神井台2-7-5	平成23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の建物附属設備	796,950	391,563	405,387
	(優つくり喜多見拠点) 世田谷区喜多見3-10-15	平成24年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の改修費用等	367,500	235,813	131,687
	(優つくりグループホーム鎌田拠点) 世田谷区鎌田3-31-19	平成26年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	250,000	125,000	125,000
	(優つくり村三軒茶屋拠点) 世田谷区三軒茶屋2-32-14	平成24年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所の改修費用	42,525,000	15,280,650	27,244,350
	(優つくり村町田森野拠点) 町田市森野4-7-13	平成26年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	285,000	128,250	156,750

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(川崎市久末老人デイサービスセンター拠点) 川崎市宮前区東有馬3-19-8MSビル2階	平成30年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用(平成31年4月事業開始)	31,638,000	0	31,638,000
	(優つくり村西落合拠点) 新宿区西落合2-8-7	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業所等の建物附属設備	21,704,937	3,999,126	17,705,811
	(特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点) 杉並区本天沼3-34-28	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の建物附属設備	51,721,334	11,049,680	40,671,654
	(優つくり村下馬拠点) 世田谷区下馬2-259-215	平成30年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の建物附属設備	27,277,755	1,370,703	25,907,052
	(奉優デイサービスセンター北拠点) 横浜市都筑区中川中央1-37-19	平成29年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	7,653,579	811,913	6,841,666
			小計			188,586,307
構築物	世田谷区等々力8-64-4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の外構工事等	114,910,168	53,327,232	61,582,936
機械及び装置	世田谷区等々力8-64-4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	15,242,500	14,006,187	1,236,313
車輛運搬具	トヨタハイエース他4台他	—	利用者送迎用	14,831,451	14,730,390	101,061
器具及び備品	世田谷区等々力8-64-4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	382,073,751	273,900,425	108,173,326
建設仮勘定	目黒区中央町2-32-23他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の建設費用	347,865,680	—	347,865,680
有形リース資産	杉並区本天沼3-34-28他	—	コンピューター、介護保険請求システム等	89,788,621	53,529,743	36,258,878
ソフトウェア	杉並区本天沼3-34-28他	—	介護保険請求システム他	26,258,645	20,529,192	5,729,453
権利	足立区佐野1-29-3他	—	特別養護老人ホーム等のロゴマーク商標権他	—	—	5,485,628
無形リース資産	港区白金台5-20-5他	—	介護保険請求システム他	—	—	23,104,268
修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行世田谷支店	—	将来における老人デイサービスセンター修繕費用のために積み立てている定期預金	—	—	8,411,844
差入保証金	新宿区西落合2-8-7他	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業所等の定期借地契約に係る保証金他	—	—	83,558,346
長期前払費用	足立区佐野1-29-3他	—	特別養護老人ホーム等の定期借地契約にかかる前払土地賃借料他	—	—	353,419,583
	その他の固定資産合計					1,223,513,623
	固定資産合計					7,701,309,675
	資産合計					10,366,573,399

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、厨房委託費他	—		—	—	509,484,730
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	139,470,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店他	—		—	—	229,992,000
1年以内返済予定リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	23,470,689
1年以内返済予定長期未払金	芙蓉総合リース割賦購入の未払金	—		—	—	450,360
預り金	認知症高齢者グループホーム入居者敷金他	—		—	—	26,573,022
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	20,521,271
賞与引当金		—		—	—	369,616,866
流動負債合計						1,319,578,938
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,012,015,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店他	—		—	—	457,524,000
リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	36,292,564
退職給付引当金		—		—	—	293,089,692
長期未払金	芙蓉総合リース割賦購入の未払金	—		—	—	1,989,090
その他の固定負債	長期前受収益（定期借地契約に係る土地賃借料補助金）	—		—	—	198,788,686
固定負債合計						2,999,699,032
負債合計						4,319,277,970
差引純資産						6,047,295,429