

財 産 目 録

令和2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	—	—	13,533,901
	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,268,124,209
小計						1,281,658,110
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	1,343,178,865
未収金		—	退職者社会保険料等	—	—	1,168,833
未収補助金		—	東京都他自治体補助金	—	—	499,021,332
貯蔵品		—	災害時のための備蓄食材	—	—	1,077,196
前払金		—	次年度費用前払金	—	—	1,187,313
前払費用		—	次年度費用前払金	—	—	30,076,949
徴収不能引当金		—	介護報酬にかかる徴収不能引当金	—	—	△3,361,335
流動資産合計						3,154,007,263
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	437,002,058	554,554,977
	(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	63,834,934	123,516,466
	(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	346,772,293	986,967,307
	(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	46,426,771	163,649,129
	(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	129,156,527	687,428,473

財 産 目 録
令和2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	49,670,205	459,767,820
	(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	525,728,155	720,306,432
	(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	26,544,637	556,853,990
	(特別養護老人ホーム目黒中央の家拠点) 目黒区中央超2-32-23	平成31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。	1,306,697,293	25,480,596	1,281,216,697
	(優つくり村文京小日向拠点) 文京区小日向1-23-26	平成31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。	585,266,255	1,268,076	583,998,179
			小計			6,118,259,470
	基本財産合計					8,196,055,793
(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	789,091	1,703,657
	(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	52,740,600	6,662,666	46,077,934
	(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	552,044	461,036
	(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	967,575	229,425
	(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	1,401,841	656,159
	(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	2,228,405	1,971,595
	(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	444,958	351,992
	(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	272,563	94,937
	(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	150,000	100,000

財 産 目 録

令和2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	17,662,050	24,862,950
	(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	156,750	128,250
	(奉優デイサービス川崎有馬拠点) 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	211,974	29,518,254
	(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	5,453,354	16,251,583
	(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	14,201,596	37,519,738
	(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	3,198,310	24,079,445
	(特別養護老人ホーム目黒中央の家拠点) 目黒区中央超2-32-23	平成31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。	37,082,156	1,857,668	35,224,488
	(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	1,324,701	6,328,878
	(優つくり村文京小日向拠点) 文京区小日向1-23-26	平成31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。	27,711,570	154,720	27,556,850
			小計			253,117,172
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	222,276,056	61,812,470	160,463,586
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	14,238,200	1,004,300
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタハイエース他4台他 世田谷区等々力8-64-4他	— —	利用者送迎用 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。	12,859,649 540,980,936	12,133,756 312,648,762	725,893 228,332,174
建設仮勘定	中野区中野3丁目	—	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建設工事	12,000,000	—	12,000,000
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	159,936,738	80,025,278	79,911,460
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	48,172,795	24,351,208	23,821,587
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	—	—	5,233,374
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	—	—	31,808,518
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	—	—	9,267,278

財 産 目 録

令和2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
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	—	—	82,757,451
長期前払費用	足立区佐野1-29-3他	—	事業所等の定期借地契約に係る保証金他 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	—	—	636,379,045
その他の固定資産合計						1,524,821,838
固定資産合計						9,720,877,631
資産合計						12,874,884,894
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—		—	—	100,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費、厨房委託費他	—		—	—	763,720,110
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	—		—	—	133,386,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱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	—		—	—	34,025,009
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	—		—	—	506,592
預り金	認知症高齢者グループホーム入居者敷金他	—		—	—	29,122,787
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	22,796,222
賞与引当金		—		—	—	440,632,080
流動負債合計						1,754,180,800
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	—		—	—	2,189,593,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店他	—		—	—	200,032,000
リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	78,170,410
退職給付引当金		—		—	—	370,884,620
長期未払金	芙蓉総合リース割賦購入の未払金	—		—	—	1,754,286
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)	—		—	—	457,103,723
固定負債合計						3,297,538,039
負債合計						5,051,718,839
差引純資産						7,823,166,055