

## 財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	11, 113, 303
	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	1, 690, 114, 083
小計						1, 701, 227, 386
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	1, 433, 513, 903
未収金		—	退職者社会保険料等	—	—	1, 576, 031
未収補助金		—	東京都他自治体補助金	—	—	420, 695, 040
貯蔵品		—	災害時のための備蓄食材	—	—	1, 280, 891
前払金		—	次年度費用前払金	—	—	3, 204, 606
前払費用		—	次年度費用前払金	—	—	37, 347, 745
徴収不能引当金		—	介護報酬にかかる徴収不能引当金	—	—	△971, 489
流動資産合計						3, 597, 874, 113
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	460, 204, 492	531, 352, 543
	(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	68, 218, 956	119, 132, 444
	(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	381, 449, 522	952, 290, 078
	(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	51, 888, 744	158, 187, 156
	(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	150, 387, 737	666, 197, 263

## 財 産 目 録

令和3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	62,915,593	446,522,432
	(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	555,312,670	690,721,917
	(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	41,713,001	541,685,626
	(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	59,454,725	1,247,242,568
	(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	16,484,998	568,781,257
	(優つくり村高輪台拠点) 港区高輪3丁目10-16	令和2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	560,066,594		560,066,594
			小計			6,482,179,878
	基本財産合計					8,559,976,201
(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 令和2年度	法人本部事務所改装費用	8,943,680	839,915	8,103,765
	(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他	53,840,600	10,200,065	43,640,535
	(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	627,598	385,482
	(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	1,087,275	109,725
	(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	1,539,727	518,273
	(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
	(田道ふれあい館拠点) 目黒区目黒1-25-26	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	130,460	13,046	117,414
	(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	2,304,530	1,895,470
	(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	498,353	298,597

## 財 産 目 録

令和3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	309,313	58,187
	(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	175,000	75,000
	(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	20,043,450	22,481,550
	(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	185,250	99,750
	(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	4,239,492	27,398,508
	(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	6,907,582	14,797,355
	(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	17,353,512	34,367,822
	(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	5,025,917	22,251,838
	(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	4,334,560	32,747,596
	(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	1,837,489	5,816,090
	(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	2,011,392	25,700,178
	(優つくり村高輪台拠点) 港区高輪3丁目10-16	令和2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	28,298,771		28,298,771
			小計			269,161,907
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	244,779,823	74,325,248	170,454,575
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。	15,395,279	14,412,033	983,246
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。	13,609,603 639,729,661	12,663,873 363,341,260	945,730 276,388,401
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	145,389,000		145,389,000

## 財 産 目 録

令和3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
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	244,541,551	106,008,198	138,533,353
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	48,727,195	30,452,018	18,275,177
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	—	—	4,981,120
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	—	—	32,061,420
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	—	—	10,057,329
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	—	—	89,423,191
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	—	—	617,835,354
その他の固定資産合計						1,774,489,803
固定資産合計						10,334,466,004
資産合計						13,932,340,117

財 産 目 録  
令和3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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—		—	—	841,390,654
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	—		—	—	138,242,000
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	—		—	—	120,032,000
1年以内返済予定リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	44,930,302
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	—		—	—	29,169,689
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	24,318,044
賞与引当金		—		—	—	467,612,877
<b>流動負債合計</b>						<b>1,766,202,158</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,470,151,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店他	—		—	—	80,000,000
リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	126,494,523
退職給付引当金		—		—	—	421,762,348
長期未払金	芙蓉総合リース割賦購入の未払金	—		—	—	1,247,694
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)	—		—	—	439,396,513
<b>固定負債合計</b>						<b>3,539,052,078</b>
<b>負債合計</b>						<b>5,305,254,236</b>
<b>差引純資産</b>						<b>8,627,085,881</b>