

財 産 目 録

平成26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・玉川支店	20,291,562		
		現金・現金手許有高	846,657		
	博水の郷	現金・小口現金手許有高	133,955		
		普通預金・みずほ銀行・玉川支店	120,502,802	121,483,414	
	やまぼうし	現金・小口現金手許有高	38,057		
		普通預金・みずほ銀行・玉川支店	4,719,533	4,757,590	
	喜多見だんちデイ	現金・小口現金手許有高	35,490		
		普通預金・みずほ銀行・玉川支店	606,320	641,810	
	玉川福祉作業所	現金・現金手許有高	0		
		現金・小口現金手許有高	79,266		
	いろえんびつ	普通預金・みずほ銀行・玉川支店	10,330,460	10,409,726	
		現金・現金手許有高	0		
		現金・小口現金手許有高	150,743		
		普通預金・世田谷信用金庫・玉川支店	25,965,835		
	二子のわたし	定期積金・世田谷信用金庫・玉川支店	300,000	26,416,578	
		現金・現金手許有高	0		
		現金・小口現金手許有高	203,873		
		普通預金・みずほ銀行・玉川支店	2,227,596	2,431,469	186,432,149
事業未収金	博水の郷	3月分介護報酬等	90,130,392		
	やまぼうし	同 上	6,766,711		
	喜多見だんちデイ	同 上	4,001,453		
	玉川福祉作業所	3月分自主生産事業収入等	2,312,417		
	いろえんびつ	3月分介護給付費等	6,752,261		
	二子のわたし	3月分介護報酬等	5,751,926		
		内部取引消去	△128,000		115,587,160
未収補助金	博水の郷	利用者負担額軽減制度事業費補助金	555,044		
	やまぼうし	第三者評価受審費補助金等	403,245		
	いろえんびつ	短期入所事業等運営費補助金等	1,519,902		2,478,191
立替金	博水の郷	特養利用者立替分	390,248		
	玉川福祉作業所	自主生産品宅急便代	1,050		391,298
前払費用	博水の郷	未経過分火災保険料等	1,521,633		
	やまぼうし	未経過分火災保険料	91,115		
	喜多見だんちデイ	未経過分火災保険料等	356,269		
	玉川福祉作業所	同 上	194,292		
	いろえんびつ	同 上	71,299		
	二子のわたし	同 上	373,630		2,608,238
徴収不能引当金	博水の郷	徴収不能引当金			△5,527
流 動 資 産 合 計					307,491,509
【 固定資産 】					
(基本財産)					
土 地	博水の郷	特別養護老人ホーム敷地			
		東京都世田谷区鎌田3丁目211番1 宅地 2967.05㎡			
	いろえんびつ	東京都世田谷区鎌田3丁目211番2 宅地 100.88㎡ 計3067.93㎡	1,230,000,000		
		障害福祉サービス事業(共同生活介護・共同生活援助)敷地			
		東京都世田谷区鎌田3丁目211番10 宅地 107.94㎡			
建 物	博水の郷	東京都世田谷区鎌田3丁目211番11 宅地 39.91㎡ 計147.85㎡	50,400,000		1,280,400,000
		東京都世田谷区鎌田3丁目211番地1所在 家屋番号211番1			
		養護所 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建			
		1階 1169.79㎡			
		2階 1422.16㎡			
		3階 1422.16㎡			
		4階 662.88㎡ 計4676.99㎡	1,491,812,597		
減価償却累計額			△652,877,622	838,934,975	

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(基本財産) 建 物	いろえんびつ	東京都世田谷区鎌田3丁目211番地10・211番地11所在 家屋番号211番10 寄宿舍 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階 73.80㎡ 2階 73.80㎡ 3階 66.12㎡ 計 213.72㎡ 減価償却累計額 77,337,537 △7,935,194 69,402,343	908,337,318
基 本 財 産 合 計			2,188,737,318
(その他の固定資産) 建物	博水の郷	ユニット物置他 3件 減価償却累計額 1,362,322 △1,158,698 203,624	15,240,225
	やまぼうし	建物内部造作工事他 7件 減価償却累計額 42,382,473 △34,835,678 7,546,795	
	喜多見だんちデイ	建物内部造作工事他 4件 減価償却累計額 9,057,498 △1,567,692 7,489,806	
構築物	博水の郷	舗床工事他 6件 減価償却累計額 23,664,921 △17,600,649 6,064,272	9,995,912
	いろえんびつ	木フェンス・アプローチ他 4件 減価償却累計額 4,799,763 △868,123 3,931,640	
車輛運搬具	博水の郷	Nキャラバン 品川No.807り1他 12件 減価償却累計額 18,101,888 △8,647,125 9,454,763	10,063,823
	喜多見だんちデイ	Dハイゼットスローパー 品川No.880あ1360 減価償却累計額 1,271,080 △662,020 609,060	
器具及び備品	博水の郷	介護用リフト他 352件 減価償却累計額 111,506,353 △88,025,918 23,480,435	31,245,085
	やまぼうし	ダイニングセット他 13件 減価償却累計額 5,028,768 △4,856,818 171,950	
	喜多見だんちデイ	エアコン 減価償却累計額 336,000 △144,956 191,044	
	いろえんびつ	ダイニングセット他 36件 減価償却累計額 5,900,305 △2,770,797 3,129,508	
	二子のわたし	コピー機他 16件 減価償却累計額 5,322,450 △1,050,302 4,272,148	
権利	博水の郷	電話加入権7本	14,000
ソフトウェア	博水の郷	介護報酬請求ソフト	1,317,005
	喜多見だんちデイ	同 上	225,750
	いろえんびつ	介護給付費請求ソフト	470,138
	二子のわたし	介護報酬請求ソフト	3,142,835
差入保証金	博水の郷	敷金	84,000
	やまぼうし	同上	2,538,000
	喜多見だんちデイ	同上	560,000
	二子のわたし	同上	1,200,000
長期前払費用	博水の郷	債務保証料	111,114
	やまぼうし	未経過火災保険料等	163,032
	喜多見だんちデイ	同 上	11,382
	二子のわたし	同 上	14,249
その他の固定資産	いろえんびつ	世田谷信用金庫 出資金	350,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			76,746,550
固 定 資 産 合 計			2,265,483,868
資 産 合 計			2,572,975,377

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

3頁

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部		No.1				金 額
科 目	拠点区分	摘 要				
【 流動資産 】						
事業未払金	博水の郷 やまぼうし 喜多見だんちデイ 玉川福祉作業所 いろえんびつ 二子のわたし 大磯デイ(準拠)	給食材料費等 第三者評価費用等 ガソリン代等 給食業務委託料等 食事代等 予防プラン委託等 デザイン料等 内部取引消去	8,840,277 340,801 80,968 2,251,432 502,818 777,893 47,250 △128,000			12,713,439
その他の未払金	博水の郷	車輛購入				3,346,620
1年以内返済予定 設備資金借入金	博水の郷 いろえんびつ	独立行政法人福祉医療機構 世田谷信用金庫・玉川支店	17,380,000 1,752,000			19,132,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金 未払費用	博水の郷 本部 博水の郷 やまぼうし 喜多見だんちデイ 玉川福祉作業所 いろえんびつ 二子のわたし	公益財団法人東京都福祉保健財団 3月分報酬 3月分給与等 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	 366,667 16,723,082 740,172 390,025 5,448,180 1,049,999 3,012,280			2,500,000 27,730,405
預り金	玉川福祉作業所	保護者会カラープリント代預り				22,755
賞与引当金	博水の郷 やまぼうし 喜多見だんちデイ 玉川福祉作業所 いろえんびつ 二子のわたし	賞与引当金 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	14,975,600 547,280 380,000 2,971,640 925,200 2,115,200			21,914,920
流 動 負 債 合 計						87,360,139
【 固定負債 】						
設備資金借入金	博水の郷 いろえんびつ	独立行政法人福祉医療機構 世田谷信用金庫・玉川支店	129,940,000 29,160,000			159,100,000
長期運営資金 借入金	博水の郷	公益財団法人東京都福祉保健財団				37,500,000
長期預り金	やまぼうし いろえんびつ	入居者保証金 同 上	3,600,000 718,084			4,318,084
固 定 負 債 合 計						200,918,084
負 債 合 計						288,278,223
差 引 純 資 産 合 計						2,284,697,154