

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(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 博水の郷	普通預金・みずほ銀行・玉川支店 現金・現金手許有高 429,738	23,491,866
	やまぼうし	現金・小口現金手許有高 58,863 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 97,551,890	98,040,491
	喜多見だんちデイ	現金・現金手許有高 0 現金・小口現金手許有高 170,728 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 4,504,696	4,675,424
	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 202,944 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 12,594,077	737,588
	いろえんびつ	現金・現金手許有高 0 現金・小口現金手許有高 109,182 普通預金・世田谷信用金庫・玉川支店 31,089,305 定期預金・世田谷信用金庫・玉川支店 200,000	12,797,021
	二子のわたし	現金・現金手許有高 0 現金・小口現金手許有高 192,120 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 9,487,168	31,398,487
	大蔵デイ	現金・現金手許有高 0 現金・小口現金手許有高 61,510 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 365,960	9,679,288
			181,247,635
事業未収金	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 大蔵デイ	3月分介護報酬等 同 上 同 上 3月分自主生産事業収入等 3月分訓練等給付費等 3月分介護報酬等 同 上	94,877,614 7,612,166 3,618,775 2,684,138 6,961,769 7,520,264 2,994,637
		内部取引消去	△130,700
			126,138,663
未収金	博水の郷	3月分実習費等	7,000
未収補助金	博水の郷 やまぼうし いろえんびつ	利用者負担額軽減制度事業費補助金 職員研修費助成金 グループホーム運営費補助金等	589,367 200,000 30,581
			819,948
立替金	博水の郷	特養利用者立替分等	428,827
前払費用	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 大蔵デイ	役員賠償責任保険 未経過分火災保険料等 同 上 4月分家賃等 未経過分自動車任意保険料 未経過分火災保険料等 4月分家賃等 同 上	278,520 1,396,185 105,952 256,381 120,277 73,512 366,506 275,553
			2,872,886
流 動 資 産 合 計			311,514,959
【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㎡ 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
	いろえんびつ	障害福祉サービス事業(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㎡ 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
建 物	博水の郷	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
	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 寄宿舎 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㎡	77,337,537
		減価償却累計額 △703,851,549	787,961,048
		減価償却累計額 △10,820,720	66,516,817
			854,477,865
基 本 財 産 合 計			2,134,877,865

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(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 △1,205,265 157,057
	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 △38,717,133 3,665,340
	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 △2,174,542 6,882,956
構 築 物	博水の郷	舖床工事他 6件 減価償却累計額	23,664,921 △18,773,285 4,891,636
	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 △1,185,148 3,614,615
車 輛 運 搬 具	博水の郷	Nキャラバン No.1他 10件 減価償却累計額	19,819,930 △11,680,128 8,139,802
	喜多見だんちデイ	Dハイゼットスローパー No.1360 減価償却累計額	1,271,080 △979,790 291,290
器 具 及 び 備 品	博水の郷	介護用リフト他 342件 減価償却累計額	112,969,753 △93,455,564 19,514,189
	やまぼうし	ダイニングセット他 14件 減価償却累計額	5,198,868 △4,941,267 257,601
	喜多見だんちデイ	エアコン他 1件 減価償却累計額	495,840 △227,708 268,132
	玉川福祉作業所	パソコン 減価償却累計額	142,560 △23,760 118,800
	いろえんびつ	ダイニングセット他 38件 減価償却累計額	7,142,305 △4,021,750 3,120,555
	二子のわたし	コピー機他 17件 減価償却累計額	5,506,050 △2,168,998 3,337,052
	大蔵デイ	エアコン他 4件 減価償却累計額	720,320 △83,190 637,130
権 利	博水の郷	電話加入権7本	14,000
ソ フ ト ウ エ ア	博水の郷	介護報酬請求ソフト	240,188
	喜多見だんちデイ	同 上	135,450
	いろえんびつ	同 上	261,188
	二子のわたし	同 上	2,485,160
	大蔵デイ	同 上	578,160
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
	大蔵デイ	同上	330,000
長 期 前 払 費 用	博水の郷	未経過火災保険料等	1,564,166
	やまぼうし	未経過火災保険料	126,464
	喜多見だんちデイ	同 上	3,348
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			65,366,279
固 定 資 産 合 計			2,200,244,144
資 産 合 計			2,511,759,103

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部

No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	本部	飲料水代	3,022
	博水の郷	給食材料費等	9,076,566
	やまぼうし	日用品代等	141,641
	喜多見だんちデイ	ガソリン代等	73,555
	玉川福祉作業所	給食業務委託料等	3,373,538
	いろえんびつ	食事代等	584,260
	二子のわたし	予防プラン委託等	956,690
	大蔵デイ	コピー機保守料等	70,512
		内部取引消去	△130,700
			14,149,084
1年以内返済予定設備 資金借入金	博水の郷	独立行政法人福祉医療機構	17,380,000
	いろえんびつ	世田谷信用金庫・玉川支店	1,752,000
			19,132,000
1年以内返済予定長期 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	
			2,500,000
未払費用	本部	3月分報酬	366,667
	博水の郷	3月分給与等	15,552,387
	やまぼうし	同上	745,045
	喜多見だんちデイ	同上	457,332
	玉川福祉作業所	同上	5,946,866
	いろえんびつ	同上	1,218,283
	二子のわたし	同上	3,118,531
	大蔵デイ	同上	502,467
			27,907,578
預り金	玉川福祉作業所	保護者会カラープリント代預り	
			2,192
賞与引当金	博水の郷	賞与引当金	13,338,400
	やまぼうし	同上	605,600
	喜多見だんちデイ	同上	392,800
	玉川福祉作業所	同上	3,148,960
	いろえんびつ	同上	1,110,000
	二子のわたし	同上	2,757,600
	大蔵デイ	同上	409,600
			21,762,960
流 動 負 債 合 計			85,453,814
【 固定負債 】			
設備資金借入金	博水の郷	独立行政法人福祉医療機構	112,560,000
	いろえんびつ	世田谷信用金庫・玉川支店	27,408,000
			139,968,000
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	
			35,000,000
長期預り金	やまぼうし	入居者保証金	3,600,000
	いろえんびつ	同上	539,038
			4,139,038
固 定 負 債 合 計			179,107,038
負 債 合 計			264,560,852
差 引 純 資 産 合 計			2,247,198,251