

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| I. 資産の部 | | No.1 | | | 金額 |
|--------------------------|-----------------|--|---------------|---------------|----|
| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | | | |
| 【 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 | 27,470,164 | | |
| | | 現金・現金手許有高 | 635,422 | | |
| | やまぼうし | 現金・小口現金手許有高 | 100,764 | | |
| | | 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 | 112,790,902 | 113,527,088 | |
| | 喜多見だんちデイ | 現金・小口現金手許有高 | 64,258 | | |
| | | 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 | 1,531,048 | 1,595,306 | |
| | 玉川福祉作業所 | 現金・小口現金手許有高 | 79,088 | | |
| | | 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 | 2,208,543 | 2,287,631 | |
| | 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 | 194,396 | | |
| | 二子のわたし | 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 | 12,310,537 | 12,504,933 | |
| | | 現金・現金手許有高 | 0 | | |
| | タガヤセ大蔵デイ | 現金・小口現金手許有高 | 112,699 | | |
| | | 普通預金・世田谷信用金庫・玉川支店 | 31,791,276 | | |
| | タガヤセ大蔵デイ | 定期積金・世田谷信用金庫・玉川支店 | 100,000 | 32,003,975 | |
| | | 現金・現金手許有高 | 0 | | |
| | タガヤセ大蔵デイ | 現金・小口現金手許有高 | 99,589 | | |
| | | 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 | 6,174,583 | 6,274,172 | |
| | タガヤセ大蔵デイ | 現金・現金手許有高 | 0 | | |
| | | 現金・小口現金手許有高 | 47,587 | | |
| タガヤセ大蔵デイ | 普通預金・みずほ銀行・玉川支店 | 536,376 | 583,963 | 196,247,232 | |
| | 内部取引消去 | | △226,932 | 120,884,797 | |
| 事業未収金 | 博水の郷 | 3月分介護報酬等 | 87,222,191 | | |
| | やまぼうし | 同 上 | 7,680,806 | | |
| | 喜多見だんちデイ | 同 上 | 3,649,262 | | |
| | 玉川福祉作業所 | 3月分自主生産事業収入等 | 4,925,585 | | |
| | いろえんびつ | 3月分訓練等給付費等 | 6,670,576 | | |
| | 二子のわたし | 3月分介護報酬等 | 6,727,454 | | |
| | タガヤセ大蔵デイ | 同 上 | 4,235,855 | | |
| 未収補助金 | 博水の郷 | 機械浴補助金等 | 2,723,345 | | |
| | やまぼうし | 職員研修費助成金 | 428,835 | 3,152,180 | |
| 立替金 | 博水の郷 | 特養利用者立替分等 | | 501,483 | |
| 前払費用 | 本部 | 役員賠償責任保険 | 69,630 | | |
| | 博水の郷 | 未経過分火災保険料等 | 647,722 | | |
| | やまぼうし | 同 上 | 90,281 | | |
| | 喜多見だんちデイ | 4月分家賃等 | 269,011 | | |
| | 玉川福祉作業所 | 未経過分自動車任意保険料 | 185,442 | | |
| | いろえんびつ | 火災保険料等 | 73,512 | | |
| | 二子のわたし | 4月分家賃等 | 353,051 | | |
| | タガヤセ大蔵デイ | 同 上 | 270,806 | 1,959,455 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | |
| 【 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 | |

財 産 目 録

平成28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 |
|-------------------|----------|---|---------------|
| (基本財産) 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㎡ 減価償却累計額 1,491,812,597 △754,820,617 736,991,980 | |
| | 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㎡ 減価償却累計額 77,337,537 △13,706,246 63,631,291 | 800,623,271 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | 2,081,023,271 |
| (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 △1,217,550 144,772 | |
| | 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 △41,286,622 1,095,851 | |
| | 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 △2,781,392 6,276,106 | 7,516,729 |
| 構 築 物 | 博水の郷 | 舗床工事他 6件 減価償却累計額 24,549,441 △19,628,470 4,920,971 | |
| | 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 △1,502,173 3,297,590 | 8,218,561 |
| 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 13,692,850 △11,176,691 2,516,159 | |
| | 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 1,486,730 △1,298,035 188,695 | 2,704,854 |
| 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 114,152,893 △94,924,758 19,228,135 | |
| | 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 △5,039,891 158,977 | |
| | 喜多見だんちデイ | エアコン他 1件 減価償却累計額 495,840 △323,780 172,060 | |
| | 玉川福祉作業所 | パソコン 減価償却累計額 142,560 △59,400 83,160 | |
| | 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 △5,209,800 1,932,505 | |
| | 二子のわたし | コピー機他 17件 減価償却累計額 5,689,650 △3,322,119 2,367,531 | |
| | タガヤセ大蔵デイ | エアコン他 4件 減価償却累計額 720,320 △225,803 494,517 | 24,436,885 |
| 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 | 255,558 |
| | 喜多見だんちデイ | 同 上 | 45,150 |
| | いろえんびつ | 同 上 | 52,238 |
| | 二子のわたし | 同 上 | 2,027,735 |
| | タガヤセ大蔵デイ | 同 上 | 452,016 |
| 2,832,697 | | | |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | 博水の郷 | 介護記録ソフト等 | 9,154,944 |
| | やまぼうし | 介護記録ソフト | 1,717,008 |
| | 喜多見だんちデイ | 同 上 | 867,552 |
| | タガヤセ大蔵デイ | 同 上 | 821,328 |
| 12,560,832 | | | |
| 差 入 保 証 金 | 博水の郷 | 敷金 | 42,000 |
| | 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 |

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| I. 資産の部 | | No.3 | | | 金額 |
|---------------------|-------------------------|-------------|-----------|--|---------------|
| 科 目 | 拠点区分 | 摘 要 | | | |
| (その他の固定資産) 差入保証金 | タガヤセ大蔵デイ | 同上 | 330,000 | | 4,670,000 |
| 長期前払費用 | 博水の郷 やまぼうし 二子のわたし | 未経過火災保険料等 | 1,190,218 | | 1,295,523 |
| | | 未経過火災保険料 | 89,896 | | |
| | | 同上 | 15,409 | | |
| その他の固定資産 | いろえんぴつ | 世田谷信用金庫 出資金 | | | 350,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | 68,200,081 |
| 固定資産合計 | | | | | 2,149,223,352 |
| 資産合計 | | | | | 2,471,968,499 |

財 産 目 録

平成28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 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 タガヤセ大蔵デイ | 飲料水代 給食材料費等 日用品代等 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 コピー機保守料等 内部取引消去 | 1,020,146 8,966,219 118,513 77,268 2,269,108 597,068 1,186,094 73,862 △226,932 |
| 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 |
| 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 |
| 1年以内返済予定リー ス 債 務 | 博水の郷 やまぼうし 喜多見だんちデイ タガヤセ大蔵デイ | | 2,288,736 429,252 216,888 205,332 |
| 未 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 タガヤセ大蔵デイ | 3月分報酬 3月分給与等 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 | 366,667 14,399,347 821,270 519,838 6,041,525 1,479,082 3,131,521 833,637 |
| 預 り 金 | 玉川福祉作業所 | 宅配便代預り | 648 |
| 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 タガヤセ大蔵デイ | 賞与引当金 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 | 13,510,000 610,000 380,000 3,710,000 1,270,000 3,120,000 590,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 89,637,089 |
| 【 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 | 95,180,000 25,656,000 |
| 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 | 32,500,000 |
| リ ー ス 債 務 | 博水の郷 やまぼうし 喜多見だんちデイ タガヤセ大蔵デイ | 介護記録ソフト等 介護記録ソフト 同 上 同 上 | 6,866,208 1,287,756 650,664 615,996 |
| 長 期 預 り 金 | やまぼうし いろえんびつ | 入居者保証金 同 上 | 3,600,000 370,618 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 166,727,242 |
| 負 債 合 計 | | | 256,364,331 |
| 差 引 純 資 産 合 計 | | | 2,215,604,168 |