

# 財 産 目 録

平成26年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高	320,363
普通預金	西東京農協 藤橋支店	5,262,516
	東京厚生信用組合 青梅支店	180,389,934
	東京厚生信用組合 小平支店	146,357,527
	東京厚生信用組合 本店	1,813,771
	りそな銀行 河辺支店	433,193,433
	青梅信用金庫 青梅東支店	12,020
	きらやか銀行 仙台支店	42,245,976
定期預金	西東京農協 藤橋支店	5,956,495
	東京厚生信用組合 青梅支店	482,320,771
	東京厚生信用組合 小平支店	124,000,000
	りそな銀行 河辺支店	60,000,000
	青梅信用金庫 青梅東支店	150,730,851
定期積金	東京厚生信用組合 青梅支店	9,500,000
	東京厚生信用組合 小平支店	73,800,000
	合 計	1,715,903,657
事業未収金	2・3月分 介護報酬 他	437,795,245
未収補助金	新卒者等応援緊急介護人材育成事業補助金 他	19,640,982
立替金	利用者医療費等立替金 他	524,048
前払金	新卒者等応援緊急介護人材育成事業・学費 他	2,956,951
前払費用	施設建物賃借料 他	341,760
	流 動 資 産 合 計	2,177,162,643
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		
	東京都青梅市今井2丁目1078番地2	478.07㎡
	東京都青梅市今井2丁目1078番地4	1,173.00㎡
	東京都青梅市今井2丁目1078番地5	827.70㎡
	東京都青梅市今井2丁目1078番地10	243.36㎡
	東京都青梅市今井2丁目1079番地1	1,468.42㎡
	東京都青梅市今井2丁目1079番地2	736.53㎡
	東京都青梅市今井2丁目1080番地1	1,347.92㎡
	小 計	6,275.00㎡
	東京都東村山市青葉町2丁目26番1	1,815.47㎡
	東京都東村山市青葉町2丁目26番7	1,652.93㎡
	東京都東村山市青葉町2丁目26番8	467.53㎡
	東京都東村山市青葉町2丁目26番9	1,172.80㎡
	小 計	5,108.73㎡
	東京都小平市花小金井3丁目158番7	5,533.00㎡
	小 計	5,533.00㎡
	東京都世田谷区給田五丁目99番1	552.00㎡
	東京都世田谷区給田五丁目108番1	909.00㎡
	東京都世田谷区給田五丁目109番1	714.15㎡
	東京都世田谷区給田五丁目109番9	135.80㎡
	小 計	2,310.95㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番	1,017.37㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番1	429.96㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番1	163.00㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番2	814.00㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番5	94.00㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番6	99.00㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番1	162.00㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番2	35.00㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番3	104.00㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸6番1	776.00㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字宮30番3	323.00㎡
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸47番1	77.00㎡
	小 計	4,094.33㎡
		1,245,587,500
		1,058,529,186
		559,755,000
		573,000,000
		72,872,837

合計 23,322.01㎡ | 3,509,744,523

建物	東京都青梅市今井2丁目1079番地1所在の建物 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 特別養護老人ホーム杜の園園舎	3,651.44㎡	
	東京都青梅市今井2丁目1079番地1所在の建物 鉄筋コンクリート造ストレート葺平屋建	12.00㎡	
	小計	3,663.44㎡	572,649,904
	東京都東村山市青葉町2丁目26番地1、26番地7所在の建物 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 特別養護老人ホーム青葉の杜園舎	4,456.75㎡	731,641,481
	東京都小平市花小金井3丁目158番7所在の建物 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 特別養護老人ホームさくら野杜園舎	4,388.75㎡	767,880,336
	東京都世田谷区給田五丁目108番地1所在の建物 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 特別養護老人ホームせたがや給田乃杜園舎	4,618.08㎡	1,121,390,281
	宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番地、4番地1、4番地2、4番地5、 4番地6、5番地1、5番地2、5番地3、6番地1、47番地所在の建物 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 特別養護老人ホームせんたい郷六の杜園舎	6,289.75㎡	1,328,149,165
	合計	23,416.77㎡	4,521,711,167
基本財産合計			8,031,455,690
(2)その他の固定資産			
建物	自家発電装置 他		31,801,004
構築物	外構、緑化、門扉 他		79,080,576
車輛運搬具	ハイエース 他		22,524,486
器具及び備品	応接セット 他		143,119,275
建物仮勘定	(仮称)千川の杜 施設整備費・設計管理料 他		58,108,800
権利	電話加入権 他		17,217,074
ソフトウェア	介護福祉ソフト、就業・給与ソフト 他		17,667,152
退職給付引当資産	従事者共済会掛金		56,306,258
措置施設繰越積立資産	施設整備等積立		4,862,500
修繕積立資産	修繕積立		288,400,000
振興費積立資産	振興費積立		26,206,654
差入保証金	職員寮保証金		64,502,000
長期前払費用	車輛リサイクル預託金		12,510
その他の固定資産	出資金 他		1,994,940
その他の固定資産合計			811,803,229
資産合計			11,020,421,562
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	3月分 業者支払い分 他		51,565,447
その他の未払金	(仮称)千川の杜 工事費		17,830,800
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 借入金 他 平成26年度支払い分		165,020,000
未払費用	振込み手数料		4,050
預り金	利用者預り金 他		96,025
職員預り金	健康保険料・厚生年金保険料等の職員預り金 他		4,171,907
流動負債合計			238,688,229
2.固定負債			
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 借入金 他		2,125,680,000
退職給付引当金	従事者共済会掛金		56,306,258
固定負債合計			2,181,986,258
負債合計			2,420,674,487
差引純資産			8,599,747,075