

財 産 目 録

平成27年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	286,837
普通預金	西東京農協 藤橋支店	8,518,147
	東京厚生信用組合 青梅支店	194,318,344
	東京厚生信用組合 小平支店	162,521,131
	東京厚生信用組合 本店	1,849,699
	りそな銀行 河辺支店	440,264,568
	青梅信用金庫 青梅東支店	681,046
	きらやか銀行 仙台支店	49,414,220
	西武信用金庫 三ツ原支店	307,885
	西武信用金庫 東村山支店	3,219
	西武信用金庫 花小金井支店	1,000
	西武信用金庫 柴崎駅前支店	100
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	209,698,835
	東京厚生信用組合 小平支店	60,000,000
	りそな銀行 河辺支店	60,000,000
	青梅信用金庫 青梅東支店	50,285,106
	西武信用金庫 三ツ原支店	450,000,000
	西武信用金庫 東村山支店	100,000,000
	西武信用金庫 柴崎駅前支店	50,000,000
定期積金	東京厚生信用組合 青梅支店	15,500,000
	東京厚生信用組合 小平支店	63,900,000
	合 計	1,923,506,632
事業未収金	2・3月分 介護報酬 他	455,094,048
未収金	施設整備資金借入金未収分	80,200,000
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	1,061,857,063
立替金	利用者医療費立替金 他	451,602
前払金	賠償保険料 他	553,454
前払費用	施設建物賃借料 他	319,500
流 動 資 産 合 計		3,521,982,299
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
	東京都青梅市今井二丁目1078番地2	478.07㎡
	東京都青梅市今井二丁目1078番地4	1,173.00㎡
	東京都青梅市今井二丁目1078番地5	827.70㎡
	東京都青梅市今井二丁目1078番地10	243.36㎡
	東京都青梅市今井二丁目1079番地1	1,468.42㎡
	東京都青梅市今井二丁目1079番地2	736.53㎡
	東京都青梅市今井二丁目1080番地1	1,347.92㎡
	小 計	6,275.00㎡
	東京都東村山市青葉町二丁目26番1	1,815.47㎡
	東京都東村山市青葉町二丁目26番7	1,652.93㎡
	東京都東村山市青葉町二丁目26番8	467.53㎡
	東京都東村山市青葉町二丁目26番9	1,172.80㎡
	小 計	5,108.73㎡
	東京都小平市花小金井三丁目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㎡	72,872,837
	合計	23,322.01㎡	3,509,744,523
建物	東京都青梅市今井二丁目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㎡	
	東京都青梅市今井二丁目1079番地1所在の建物 鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建	12.00㎡	
	小計	3,663.44㎡	538,521,135
	東京都東村山市青葉町二丁目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㎡	684,800,272
	東京都小平市花小金井三丁目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㎡	724,171,988
	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㎡	1,064,053,399
	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だい郷六の杜園舎	6,289.75㎡	1,267,789,516
	合計	23,416.77㎡	4,279,336,310
	基本財産合計		7,789,080,833
(2)その他の固定資産			
建物	自家発電装置 他		32,587,478
構築物	外構、緑化、門扉 他		66,328,869
車輛運搬具	ハイエース 他		15,024,900
器具及び備品	応接セット 他		122,446,942
建物仮勘定	千川の杜 施設整備費・設計管理料 他		2,057,580,371
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		11,569,601
退職給付引当資産	従事者共済会掛金		60,787,180
移行時特別積立資産	移行時積立		3,444,154
修繕積立資産	修繕積立		308,400,000
差入保証金	職員寮 他		68,304,000
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		2,765,698,019
	資産合計		14,076,761,151
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		45,102,619
その他の未払金	千川の杜 工事費・設計管理料		1,062,460,700
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27年度支払い分		171,980,000
未払費用	振込み手数料 他		3,456
預り金	利用者預り金 他		74,577
職員預り金	所得税・住民税等の職員預り金 他		3,856,766
賞与引当金	平成27年度 夏期賞与支払いの4ヶ月分		72,998,053
	流動負債合計		1,356,476,171
2. 固定負債			
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 借入金 他		2,748,900,000
退職給付引当金	従事者共済会掛金		60,787,180
	固定負債合計		2,809,687,180
	負債合計		4,166,163,351
	差引純資産		9,910,597,800

