

# 財 産 目 録

平成28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>		
<b>現金預金</b>		
現金	現金手許有高	437,706
普通預金	JA西東京 藤橋支店	3,710,812
	東京厚生信用組合 青梅支店	279,654,214
	東京厚生信用組合 小平支店	203,231,758
	東京厚生信用組合 本店	1,885,759
	りそな銀行 河辺支店	788,913,330
	青梅信用金庫 青梅東支店	676,578
	きらやか銀行 仙台支店	46,341,384
	西武信用金庫 三ツ原支店	617,086
	西武信用金庫 東村山支店	78,593
	西武信用金庫 花小金井支店	76,411
	西武信用金庫 柴崎駅前支店	45,121
	西武信用金庫 江古田支店	2,141,442
定期預金	JA西東京 藤橋支店	5,956,495
	東京厚生信用組合 青梅支店	227,336,335
	東京厚生信用組合 小平支店	74,000,000
	りそな銀行 河辺支店	60,000,000
	青梅信用金庫 青梅東支店	50,385,774
	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	3,500,000
	東京厚生信用組合 小平支店	75,900,000
	合 計	2,424,888,798
事業未収金	2・3月分 介護報酬 他	577,014,074
未収金	職員寮立ち退き補償金	657,000
未収補助金	施設建設費助成金 他	14,425,000
立替金	利用者医療費立替金 他	780,135
前払費用	施設建物賃借料 他	409,500
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>3,018,174,507</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
<b>土地</b>		
	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㎡
	合 計	23,322.01㎡
		72,872,837
		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トレート葺平屋建	12.00㎡	
	小計	3,663.44㎡	511,477,279
	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㎡	638,833,991
	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㎡	680,463,640
	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㎡	1,006,716,517
	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㎡	1,207,429,867
	東京都豊島区要町三丁目38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・都市型ケアハウス千川の杜園舎	5,590.44㎡	
	東京都豊島区要町三丁目38番7所在の建物 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	50.40㎡	1,737,356,796
	小計	5,640.84㎡	
	合計	29,057.61㎡	5,782,278,090
基本財産合計			9,292,022,613
(2)その他の固定資産			
建物	自家発電装置 他		39,781,457
構築物	外構、緑化、門扉 他		116,679,432
車輛運搬具	ハイエース 他		14,230,618
器具及び備品	応接セット 他		161,561,568
建物仮勘定	小金井施設整備 基本設計料		12,960,000
権利	保養所会員権、電話加入権		17,217,074
ソフトウェア	介護福祉ソフト、就業・給与ソフト 他		10,603,264
退職給付引当資産	従事者共済会掛金		70,346,346
長期預り金積立資産	都市型ケアハウス入居時保証金積立		3,000,000
移行時特別積立資産	移行時積立		3,806,654
修繕積立資産	修繕積立		348,400,000
差入保証金	職員寮 他		66,304,000
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			866,897,863
資産合計			13,177,094,983
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		75,109,305
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28年度支払い分		157,534,000
未払費用	振込み手数料 他		7,236
預り金	利用者預り金 他		1,190,356
職員預り金	所得税・住民税等の職員預り金 他		4,621,490
賞与引当金	平成28年度 夏期賞与支払いの4ヶ月分		92,358,827
流動負債合計			330,821,214
2. 固定負債			
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 借入金 他		2,591,366,000
退職給付引当金	従事者共済会掛金		70,346,346
長期預り金	都市型ケアハウス入居時保証金		3,000,000
固定負債合計			2,664,712,346
負債合計			2,995,533,560
差引純資産			10,181,561,423

この財産目録は、原本と相違ないことを証明します。

平成28年5月27日

社会福祉法人 七日会

理事長 水村 昭典