

## 財産目録

平成27年3月31日現在

## I、資産の部

(単位:円)

科 目	拠 点 区 分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金	法人本部	小口現金	0
		普通預金 白河信用金庫 東支店 466,681円	
		普通預金 東邦銀行 白河支店 9,663,443円	10,130,124
さざなみ学園		小口現金	35,311
		普通預金 東邦銀行 新白河支店 100,833,844円	
		通常預金 西郷郵便局 4,884,35円	105,718,234
茗荷寮		小口現金	0
		普通預金 東邦銀行 新白河支店 2,975,273円	2,975,273
特養小峰苑		小口現金	35,630
		普通預金 白河信用金庫 東支店 230,832,021円	230,832,021
ケアハウスなつなし		小口現金	0
		普通預金 白河信用金庫 東支店 234,589円	234,589
特養浅草ほうらい		小口現金	102,025
		普通預金 朝日信用金庫 浅草支店 31,158,832円	
		普通預金 みずほ銀行 三ノ輪支店 11,200,502円	
		普通預金 東邦銀行 白河支店 80,256円	42,439,590
障害浅草ほうらい		小口現金	33,678
		普通預金 朝日信用金庫 浅草支店 101,828,771円	
		定期預金 朝日信用金庫 浅草支店 30,000,000円	
		普通預金 東邦銀行 白河支店 86,734円	131,915,505
		<b>小計</b>	524,451,980
有価証券			0
		<b>小計</b>	0
事業未収金	さざなみ学園	2月～3月分支援費給付及び利用者負担金等	52,521,930
	茗荷寮	2月～3月分支援費給付及び利用者負担金並びに都加算等	962,190
	特養小峰苑	2月～3月分介護報酬給付及び利用者負担金等	80,536,510
	ケアハウスなつなし	3月分、利用者負担金等	350,344
	特養浅草ほうらい	2月～3月分介護報酬給付及び利用者負担金等	124,914,974
	障害浅草ほうらい	2月～3月分支援費給付及び利用者負担金並びに都加算等	53,262,402
		<b>小計</b>	312,548,350
未収金	特養小峰苑	職員欠勤控除分及び職員給食費	1,050,546
	ケアハウスなつなし	職員給食費	6,240
	特養浅草ほうらい	職員宿舎及び職員寮、職員給食費	1,258,050
		<b>小計</b>	2,314,836
未収金補助	特養小峰苑	外国人介護福祉士候補生学習支援金補助金等	783,855
	ケアハウスなつなし	福島県運営補助金	3,599,000
	特養浅草ほうらい		0
	障害浅草ほうらい		0
		<b>小計</b>	4,382,855
立替金	法人本部		0
	特養小峰苑	火災保険料、利用者の医療費、職員共済掛金等	2,335,893
	ケアハウスなつなし	利用者理髪代	20,000
	特養浅草ほうらい		0
	障害浅草ほうらい	GH・就労支援事業所の職員給与等立替	32,323,705
		<b>小計</b>	34,679,598
前払金	さざなみ学園	福祉新聞、自動車保険代等	19,440
	茗荷寮	4月分家賃	120,000
	特養浅草ほうらい	4月分借入金、4月分家賃	1,686,830
	障害浅草ほうらい		0
		<b>小計</b>	1,826,270
前払費用	さざなみ学園	自動車保険代及びAIU損害保険代	1,612,663
	特養小峰苑	自動車保険代	274,190
	ケアハウスなつなし		0
	特養浅草ほうらい		0
	障害浅草ほうらい	4月分家賃	112,000
		<b>小計</b>	1,998,853
1年以内の回収予定長期貸付金	法人本部		0
	特養浅草ほうらい	老人デイほうらい等貸付金戻入 2,000,000円	2,000,000
		<b>小計</b>	2,000,000
仮払金	茗荷寮	4月分食費等	82,000
	障害浅草ほうらい	GH・生活費	295,000
		<b>小計</b>	377,000
前払費用(1年基準)	法人本部		0
	さざなみ学園	火災保険代	158,673
	特養小峰苑	火災保険代	359,346
	ケアハウスなつなし	火災保険代	93,588
	特養浅草ほうらい	火災保険代	395,055
	障害浅草ほうらい	火災保険代	138,807
		<b>小計</b>	1,145,469
	<b>流動資産合計</b>		<b>885,725,211</b>

2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
建物	さざなみ学園	福島県西白河郡西郷村大字小田倉字太清水389番地5 ・生活棟 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1, 938. 92m <sup>2</sup> ・職員宿舎 鉄筋コンクリート造アルミニュームぶき平屋建 199. 99m <sup>2</sup> ・作業棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板板ぶき平屋建 331. 39m <sup>2</sup>	158,425,624
		取得金額 525,293,650円	
		減価償却累計額 366, 868, 026円	
		期末額 158, 425, 624円	
特養小峰苑		福島県白河市新夏梨1番地2 ・生活棟 鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺2階建 6, 285. 51m <sup>2</sup>	1,123,989,757
		取得金額 1, 946, 447, 895円	
		減価償却累計額 822, 458, 138円	
		期末額 1, 123, 989, 757円	
特養浅草ほうらい		東京都台東区清川二丁目14番地7 ・生活棟 鉄筋コンクリート造陸屋8階建 11, 451. 54m <sup>2</sup>	2,676,844,471
障害浅草ほうらい		取得金額 3, 076, 832, 716円	
		減価償却累計額 399, 988, 245円	
		期末額 2, 676, 844, 471円	
定期預金	法人本部		1,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b>3,960,259,852</b>
(2) その他の固定資産			
土地			
建物	さざなみ学園	・農産加工場他 別紙明細 取得金額 43, 637, 370円 減価償却累計額 38, 948, 734円 期末額 4, 688, 636円	4,688,636
構築物	さざなみ学園	・パネル貯水槽他 別紙明細 取得金額 9, 600, 259円 減価償却累計額 3, 274, 141円 期末額 6, 326, 118円	6,326,118
特養小峰苑		・駐車場舗装工事他 別紙明細 取得金額 54, 418, 449円 減価償却累計額 48, 232, 412円 期末額 6, 186, 037円	6,186,037
特養浅草ほうらい		・緑化工事他 別紙明細 取得金額 7, 180, 947円 減価償却累計額 1, 220, 745円 期末額 5, 960, 202円	5,960,202
障害浅草ほうらい		・緑化工事他 別紙明細 取得金額 2, 116, 937円 減価償却累計額 359, 875円 期末額 1, 757, 062円	1,757,062
		<b>小計</b>	<b>20,229,419</b>
機械及び装置	さざなみ学園	・中間入浴機械他 別紙明細 取得金額 12, 316, 465円 減価償却累計額 7, 680, 446円 期末額 4, 6366, 019円	4,636,019
特養浅草ほうらい		・手動式入浴リフト他 別紙明細 取得金額 10, 109, 400円 減価償却累計額 7, 083, 106円 期末額 3, 026, 294円	3,026,294
障害浅草ほうらい		・電気陶芸釜他 別紙明細 取得金額 1, 056, 430円 減価償却累計額 836, 884円 期末額 219, 546円	219,546
		<b>小計</b>	<b>7,881,859</b>

車輛運搬具	さざなみ学園	・送迎用自動車他 別紙明細	7,695,388
		取得金額	36,291,530円
		減価償却累計額	28,596,142円
		期末額	7,695,388円
特養小峰苑		・送迎用自動車他 別紙明細	6
		取得金額	19,400,595円
		減価償却累計額	19,400,589円
		期末額	6円
特養浅草ほうらい		・送迎用自動車他 別紙明細	2,031,016
		取得金額	4,924,660円
		減価償却累計額	2,893,644円
		期末額	2,031,016円
障害浅草ほうらい		・送迎用自動車他 別紙明細	201,958
		取得金額	2,423,470円
		減価償却累計額	2,221,512円
		期末額	201,958円
		<b>小計</b>	9,928,368
器具及び備品	さざなみ学園	・作業用品、ベッド他 別紙明細	5,381,677
		取得金額	21,339,077円
		減価償却累計額	15,957,400円
		期末額	5,381,677円
特養小峰苑		・ベッド、介護用具他 別紙明細	3,678,668
		取得金額	56,737,847円
		減価償却累計額	53,059,179円
		期末額	3,678,668円
ケアハウスなつなし		・テレビ、自動手指消毒器他 別紙明細	5
		取得金額	1,066,315円
		減価償却累計額	1,066,310円
		期末額	5円
特養浅草ほうらい		・ベッド、介護用具他 别紙明細	10,563,244
		取得金額	37,547,425円
		減価償却累計額	26,984,181円
		期末額	10,563,244円
障害浅草ほうらい		・リハビリ機器、洗濯機他 别紙明細	6,296,851
		取得金額	17,923,404円
		減価償却累計額	11,626,553円
		期末額	6,296,851円
		<b>小計</b>	25,920,445
権利	さざなみ学園	・固定電話債権他 别紙明細	234,400
特養小峰苑		・固定電話債権他 别紙明細	150,000
ケアハウスなつなし		・固定電話債権他 别紙明細	50,000
		<b>小計</b>	434,400
ソフトウェア	特養浅草ほうらい	・給与、請求システム他 别紙明細	1,445,500
		取得金額	5,082,000円
		減価償却累計額	3,636,500円
		期末額	1,445,500円
		<b>小計</b>	1,445,500
投資有価証券	法人本部	白河信用金庫借入に伴う出資金	5,000
		<b>小計</b>	5,000
拠点区分間長期貸付金	法人本部	デイサービスセンター浅草ほうらいへ貸付金 4,000,000円	13,230,000
		子育て支援事業ほうらいへ貸付金 9,230,000円	
特養浅草ほうらい		デイサービスセンター浅草ほうらいへ貸付金 7,826,700円	7,826,700
		<b>小計</b>	21,056,700
退職給与引当資産	さざなみ学園	東社協退職共済金	23,436,220
特養小峰苑		"	25,103,312
ケアハウスなつなし		"	3,713,632
特養浅草ほうらい		"	18,456,736
障害浅草ほうらい		"	12,226,686
		<b>小計</b>	82,936,586
有形リース資産			0
		<b>小計</b>	0
その他の積立資産	さざなみ学園	・人件費積立資産 19,000,000円	252,000,000
		・修繕費積立資産 127,000,000円	
		・減価償却費積立資産 106,000,000円	
特養小峰苑		・修繕費積立資産 575,000円	575,000
ケアハウスなつなし		・管理費積立資産 16,928,748円	16,928,748
茗荷寮		・備品購入費積立資産 5,320,000円	5,320,000
		<b>小計</b>	274,823,748
差入補償金	特養浅草ほうらい	・宮口ビル(職員寮)	3,800,000
	障害浅草ほうらい	・グループホーム賃貸借の補償金	1,950,000
		<b>小計</b>	5,750,000
長期前払費用	さざなみ学園	・火災保険等	158,673
特養小峰苑		・火災保険等	210,664
ケアハウスなつなし		・火災保険等	46,797
特養浅草ほうらい		・火災保険等	1,580,176
障害浅草ほうらい		・火災保険等	555,224
		<b>小計</b>	2,551,534
整備積立資産			
<b>固定資産合計</b>			<b>457,652,195</b>
	<b>資産合計</b>		<b>5,303,637,258</b>

## II 負債の部

(単位:円)

科 目	拠 点 区 分	摘 要	金 額
1. 流動負債			
事業未払金	法人本部		72,830,974
	さざなみ学園	・3月分給食材料費他 別紙明細 7,800,213円	
	茗荷寮	・3月分給食材料費他 別紙明細 103,813円	
	特養小峰苑	・3月分給食材料費他 別紙明細 19,085,438円	
	ケアハウスなつなし	・3月分給食材料費他 別紙明細 4,867,585円	
	特養浅草ほうらい	・3月分給食材料費他 別紙明細 29,871,756円	
	障害浅草ほうらい	・3月分給食材料費他 別紙明細 11,102,169円	
		小 計	72,830,974
その他の未払金	ケアハウスなつなし		32,122,074
	特養浅草ほうらい		
	障害浅草ほうらい	・職員給与等 別紙明細 32,122,074円	
		小 計	32,122,074
1年以内返済予定設備資金借入金	さざなみ学園	・独立行政法人 福祉医療機構 1,980,000円	96,120,000
	特養小峰苑	・独立行政法人 福祉医療機構 25,400,000円	
	ケアハウスなつなし	・独立行政法人 福祉医療機構 5,600,000円	
	特養浅草ほうらい	・独立行政法人 福祉医療機構 42,090,000円	
	"	・東邦銀行 白河支店 9,622,500円	
	障害浅草ほうらい	・独立行政法人 福祉医療機構 8,281,000円	
	"	・東邦銀行 白河支店 3,146,500円	
		小 計	96,120,000
1年以内返済予定期借入金	特養浅草ほうらい	・デイサービス浅草ほうらい返済 2,000,000円	2,000,000
		・子育て支援施設ほうらい返済 0円	
		小 計	2,000,000
未払費用	法人本部	・役員報酬 別紙明細 150,000円	58,600,458
	さざなみ学園	・3月分職員等給与 6,327,261円	
	特養小峰苑	・3月分職員等給与 4,564,203円	
	ケアハウスなつなし	・3月分職員等給与 58,513円	
	特養浅草ほうらい	・3月分職員等給与 32,254,410円	
	障害浅草ほうらい	・3月分職員等給与 15,246,071円	
		小 計	58,600,458
職員預り金	特養浅草ほうらい	・職員所得税 1,170,675円	3,921,596
	特養浅草ほうらい	・職員市県民税 1,515,500円	
	特養浅草ほうらい	・職員社会保険料 1,235,421円	
		小 計	3,921,596
前受収益	さざなみ学園	・屋上設備賃借代 388,800円	388,800
		小 計	388,800
賞与引当金	さざなみ学園	・平成27年6月期賞与 10,232,000円	62,078,400
	特養小峰苑	・平成27年6月期賞与 15,822,400円	
	ケアハウスなつなし	・平成27年6月期賞与 1,050,000円	
	特養浅草ほうらい	・平成27年6月期賞与 23,391,000円	
	障害浅草ほうらい	・平成27年6月期賞与 11,583,000円	
		小 計	62,078,400
	<b>流動負債合計</b>		<b>328,062,302</b>
2. 固定負債			
設備資金借入金	さざなみ学園	・独立行政法人 福祉医療機構 31,680,000円	1,127,280,000
	特養小峰苑	・独立行政法人 福祉医療機構 142,200,000円	
	ケアハウスなつなし	・独立行政法人 福祉医療機構 16,800,000円	
	特養浅草ほうらい	・独立行政法人 福祉医療機構 631,350,000円	
	"	・東邦銀行 白河支店 143,485,833円	
	障害浅草ほうらい	・独立行政法人 福祉医療機構 126,750,000円	
	"	・東邦銀行 白河支店 35,014,167円	
		小 計	1,127,280,000
拠点区分間長期借入金	特養浅草ほうらい	・法人本部会計等より借入金 13,230,000円	21,056,700
	特養浅草ほうらい	・法人本部会計等より借入金 7,826,700円	
		小 計	21,056,700
退職給付引当金	さざなみ学園	・東社協退職共済金引当金 23,436,220円	82,936,586
	特養小峰苑	・東社協退職共済金引当金 25,103,312円	
	ケアハウスなつなし	・東社協退職共済金引当金 3,713,632円	
	特養浅草ほうらい	・東社協退職共済金引当金 18,456,736円	
	障害浅草ほうらい	・東社協退職共済金引当金 12,226,686円	
		小 計	82,936,586
	<b>固定負債合計</b>		<b>1,231,273,286</b>
	<b>負債合計</b>		<b>1,559,335,588</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>		<b>3,744,301,670</b>