

財 産 目 録

平成28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	172,239円
		普通預金 東邦銀行 白河支店	21,318円
	さざなみ学園	小口現金	53,958円
		普通預金 東邦銀行 新白河支店	110,348,578円
		通常預金 西郷郵便局	8,220,992円
	茗荷寮	小口現金	
		普通預金 東邦銀行 新白河支店	3,201,724円
	特養小峰苑	小口現金	19,850円
		普通預金 白河信用金庫 東支店	117,091,888円
		普通預金 東邦銀行 白河支店	26,247,320円
		定期預金 東邦銀行 白河支店	100,000,000円
	ユニット小峰苑	小口現金	
		普通預金 東邦銀行 白河支店	10,576,604円
	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	1,995,008円
		普通預金 東邦銀行 白河支店	8,749円
	特養浅草ほうらい	小口現金	81,065円
		普通預金 朝日信用金庫 浅草支店	11,288,851円
		普通預金 みずほ銀行 三ノ輪支店	7,001,704円
		普通預金 東邦銀行 白河支店	9,897円
	障害浅草ほうらい	小口現金	18,457円
		普通預金 朝日信用金庫 浅草支店	38,708,505円
		定期預金 東邦銀行 白河支店	30,000,000円
		普通預金 東邦銀行 白河支店	60,286,227円
		小 計	129,013,189
			525,352,934
有価証券			0
		小 計	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	55,230,008
	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	978,550
	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	54,253,868
	ユニット小峰苑	2月～3月分介護報酬給付及び利用者負担金等	21,342,133
	ケアハウスなつなし	3月分、利用者負担金等	171,157
	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	128,162,371
	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	56,866,329
		小 計	317,004,416
未収金	さざなみ学園	職員欠勤控除分及び職員給食費	280,920
	特養小峰苑	職員欠勤控除分及び職員給食費	277,381
	ユニット小峰苑	職員欠勤控除分及び職員給食費	103,791
	ケアハウスなつなし	職員給食費	9,120
	特養浅草ほうらい	職員宿舎及び職員寮、職員給食費	1,579,242
	障害浅草ほうらい	職員給食費	18,570
		小 計	2,269,024
未収補助金	特養小峰苑	低所得者軽減補助金等	598,810
	ユニット小峰苑	低所得者軽減補助金等	97,135
	ケアハウスなつなし	福島県運営補助金	2,910,000
	特養浅草ほうらい	第三者評価事業受審補助金	200,000
		小 計	3,805,945
立替金	特養小峰苑	ケアハウス光熱水費及び業者支払い	2,323,177
	ユニット小峰苑	火災保険料、利用者の医療費、職員共済掛金等	0
	ケアハウスなつなし	利用者理髪代	12,000
	特養浅草ほうらい		0
	障害浅草ほうらい	利用者通院、薬代等	446,860
		小 計	2,782,037
前払金	さざなみ学園		
	茗荷寮		
	特養浅草ほうらい	4月分家賃等	528,400
	障害浅草ほうらい	28年度会費	4,000
		小 計	532,400
前払費用	さざなみ学園	自動車保険代及びAIU損害保険代	1,641,678
	茗荷寮	4月分家賃等	120,000
	特養小峰苑	自動車保険代	264,970
	特養浅草ほうらい		0
	障害浅草ほうらい	4月分家賃、傷害保険代	1,873,015
		小 計	3,899,663
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		0
		小 計	0
仮払金	茗荷寮	4月分食費等	84,000
	障害浅草ほうらい	4月分GHの食費・生活費	380,000
		小 計	464,000
前払費用(1年基準)	法人本部		0
	さざなみ学園	火災保険代、PC保守代等	158,673
	特養小峰苑	火災保険代、PC保守代等	133,186
	ユニット小峰苑	火災保険代、PC保守代等	77,478

	ケアハウスなつなし	火災保険代、PC保守代等	46,797
	特養浅草ほうらい	火災保険代、PC保守代等	1,471,374
	障害浅草ほうらい	火災保険代、PC保守代等	488,078
		小 計	2,375,586
	流動資産合計		858,486,005
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大清水389番地5 ・生活棟 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1,938.92㎡ ・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 199.99㎡ ・作業棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 331.39㎡ 取得金額 525,293,650円 減価償却累計額 378,864,961円 期末額 146,428,689円	146,428,689
	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 6,285.51㎡	1,078,199,390
	ユニット小峰苑	取得金額 1,946,447,895円 減価償却累計額 868,248,505円 期末額 1,078,199,390円	
	ケアハウスなつなし	取得金額 1,946,447,895円 減価償却累計額 868,248,505円 期末額 1,078,199,390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 11,451.54㎡	2,596,846,822
	障害浅草ほうらい	取得金額 3,076,832,716円 減価償却累計額 479,985,894円 期末額 2,596,846,822円	
定期預金	法人本部		1,000,000
	基本財産合計		3,822,474,901
(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 39,260,812円 期末額 4,376,558円	4,376,558
		小 計	4,376,558
構築物	さざなみ学園	・パネル貯水槽他 別紙明細 取得金額 11,570,125円 減価償却累計額 4,197,122円 期末額 7,373,003円	7,373,003
	特養小峰苑	・駐車場舗装工事他 別紙明細 取得金額 39,434,109円 減価償却累計額 35,108,182円 期末額 4,325,927円	4,325,927
	ユニット小峰苑	・外溝工事 取得金額 14,984,340円 減価償却累計額 13,785,592円 期末額 1,198,748円	1,198,748
	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 1,464,894円 期末額 5,716,053円	5,716,053
	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 431,850円 期末額 1,685,087円	1,685,087
		小 計	20,298,818
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 10,414,465円 減価償却累計額 7,157,514円 期末額 3,256,951円	3,256,951
	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 11,567,400円 減価償却累計額 8,953,100円 期末額 2,614,300円	2,614,300
	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 1,011,848円 期末額 44,582円	44,582
		小 計	5,915,833
車輛運搬具	さざなみ学園	・送迎用自動車他 別紙明細 取得金額 38,480,299円 減価償却累計額 29,805,736円 期末額 8,674,563円	8,674,563
	特養小峰苑	・送迎用自動車他 別紙明細 取得金額 19,400,595円 減価償却累計額 19,400,589円 期末額 6円	6
	特養浅草ほうらい	・送迎用自動車他 別紙明細 取得金額 4,924,660円 減価償却累計額 3,381,087円 期末額 1,543,573円	1,543,573
	障害浅草ほうらい	・送迎用自動車他 別紙明細	1

		取得金額	2,423,470円	
		減価償却累計額	2,423,469円	
		期末額	1円	
			小 計	10,218,143
器具及び備品	さざなみ学園	・作業用品、ベッド他	別紙明細	11,293,086
		取得金額	29,886,277円	
		減価償却累計額	18,593,191円	
		期末額	11,293,086円	
	特養小峰苑	・ベッド、介護用具他	別紙明細	4,282,864
		取得金額	58,442,606円	
		減価償却累計額	54,159,743円	
		期末額	4,282,864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	820,877円	
		減価償却累計額	820,872円	
		期末額	5円	
	特養浅草ほうらい	・ベッド、介護用具他	別紙明細	6,748,588
		取得金額	37,547,425円	
		減価償却累計額	30,798,837円	
		期末額	6,748,588円	
	障害浅草ほうらい	・リハビリ機器、洗濯機他	別紙明細	4,351,888
		取得金額	18,029,708円	
		減価償却累計額	13,677,820円	
		期末額	4,351,888円	
			小 計	26,676,431
権利	さざなみ学園	・固定電話債権他	別紙明細	234,400
	特養小峰苑	・固定電話債権他	別紙明細	150,000
	ケアハウスなつなし	・固定電話債権他	別紙明細	50,000
			小 計	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	別紙明細	1,151,500
		取得金額	5,082,000円	
		減価償却累計額	3,930,500円	
		期末額	1,151,500円	
			小 計	1,151,500
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
			小 計	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	20,000,000円	20,000,000
		子育て支援事業ほうらいへ貸付金	8,230,000円	8,230,000
			小 計	28,230,000
退職給与引当資産	さざなみ学園	東社協退職共済金		22082776
	特養小峰苑	"		20,625,018
	ユニット小峰苑	"		6,308,550
	ケアハウスなつなし	"		3,931,672
	特養浅草ほうらい	"		20,271,092
	障害浅草ほうらい	"		15,245,758
			小 計	88,464,866
有形リース資産				0
			小 計	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
		・修繕費積立資産		127,000,000
		・建設費積立資産		25,000,000
		・減価償却費積立資産		106,000,000
	特養小峰苑	・修繕費積立資産		575,000
	ケアハウスなつなし	・管理費積立資産		16,928,748
	茗荷寮	・備品購入費積立資産		5,320,000
		・建設費積立資産		1,200,000
			小 計	301,023,748
差入補償金	特養浅草ほうらい	・宮ロビル(職員寮)		3,800,000
	特養浅草ほうらい	・(株)日本不動産(大倉荘)		380,000
	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
			小 計	6,130,000
長期前払費用	さざなみ学園			
	特養小峰苑			
	ケアハウスなつなし			
	特養浅草ほうらい	・火災保険、PC保守料等		4,414,106
	障害浅草ほうらい	・火災保険、PC保守料等		1,464,234
			小 計	5,878,340
整備積立資産				
その他の固定資産合計				498,803,637
資産合計				5,179,764,543

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		0
	さざなみ学園	・3月分給食材料費他 別紙明細	6,412,008
	茗荷寮	・3月分給食材料費他 別紙明細	117,925
	特養小峰苑	・3月分給食材料費他 別紙明細	11,555,023
	ユニット小峰苑	・3月分給食材料費他 別紙明細	5,087,101

	ケアハウスなつなし	・3月分給食材料費他 別紙明細	4,036,485
	特養浅草ほうらい	・3月分給食材料費他 別紙明細	26,760,068
	障害浅草ほうらい	・3月分給食材料費他 別紙明細	7,365,930
		小 計	61,334,540
その他の未払金			
		小 計	0
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
	特養小峰苑	・独立行政法人 福祉医療機構	25,400,000
	ケアハウスなつなし	・独立行政法人 福祉医療機構	5,600,000
	特養浅草ほうらい	・独立行政法人 福祉医療機構	42,090,000
	〃	・東邦銀行 白河支店	9,622,500
	障害浅草ほうらい	・独立行政法人 福祉医療機構	8,281,000
	〃	・東邦銀行 白河支店	3,146,500
		小 計	96,120,000
1年以内返済予定長期借入金			
		小 計	0
未払費用	法人本部	・役員報酬 別紙明細	150,000
	さざなみ学園	・3月分職員等給与	7,038,958
	特養小峰苑	・3月分職員等給与	3,462,693
	ユニット小峰苑	・3月分職員等給与	936,136
	ケアハウスなつなし	・3月分職員等給与	93,005
	特養浅草ほうらい	・3月分職員等給与	31,944,683
	障害浅草ほうらい	・3月分職員等給与	19,457,230
		小 計	63,082,705
職員預り金	特養浅草ほうらい	・職員所得税	873,833
	特養浅草ほうらい	・職員市県民税	1,741,400
	特養浅草ほうらい	・職員社会保険料	6,748,654
		小 計	9,363,887
前受収益	さざなみ学園	・屋上設備賃借代	388,800
		小 計	388,800
仮受金	障害浅草ほうらい	・利用料の過誤入金	38,292
		小 計	38,292
賞与引当金	さざなみ学園	・平成27年6月期賞与	10,248,000
	特養小峰苑	・平成27年6月期賞与	10,145,000
	ユニット小峰苑	・平成27年6月期賞与	3,267,000
	ケアハウスなつなし	・平成27年6月期賞与	1,092,000
	特養浅草ほうらい	・平成27年6月期賞与	24,260,000
	障害浅草ほうらい	・平成27年6月期賞与	12,951,000
		小 計	61,963,000
流動負債合計			292,291,224
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	29,700,000
	特養小峰苑	・独立行政法人 福祉医療機構	28,800,000
	ユニット小峰苑	・独立行政法人 福祉医療機構	88,000,000
	ケアハウスなつなし	・独立行政法人 福祉医療機構	11,200,000
	特養浅草ほうらい	・独立行政法人 福祉医療機構	589,260,000
	〃	・東邦銀行 白河支店	133,863,333
	障害浅草ほうらい	・独立行政法人 福祉医療機構	118,300,000
	〃	・東邦銀行 白河支店	32,036,667
		小 計	1,031,160,000
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(デイほうらい)	20,000,000
	特養浅草ほうらい	・法人本部会計等より借入金(ほうらい子育て)	8,230,000
		小 計	28,230,000
退職給付引当金	さざなみ学園	・東社協退職共済金引当金	22,082,776
	特養小峰苑	・東社協退職共済金引当金	20,625,018
	ユニット小峰苑	・東社協退職共済金引当金	6,308,550
	ケアハウスなつなし	・東社協退職共済金引当金	3,931,672
	特養浅草ほうらい	・東社協退職共済金引当金	20,271,092
	障害浅草ほうらい	・東社協退職共済金引当金	15,245,758
		小 計	88,464,866
固定負債合計			1,147,854,866
負債合計			1,440,146,090
差 引 純 資 産			3,739,618,453