

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.1				金額
科 目	拠点区分	摘 要		金額
【 流動資産 】				
現金預金	パール代官山	現金・現金手許有高 現金・小口現金手許有高 普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店 振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター 定期預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店 普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷中央支店 定期預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷中央支店 普通預金・三井住友銀行・渋谷駅前支店 定期預金・三井住友銀行・渋谷駅前支店 普通預金・三菱UFJ信託銀行・渋谷支店 普通預金・東京厚生信用組合・本店 定額貯金・ゆうちょ銀行・渋谷桜丘郵便局	47,100 44,141 289,913,216 0 14,559,038 10,137,203 10,000,000 120,053 10,000,000 1,581,036 13,090 10,000,000	346,414,877
	社活研	普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店 振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	2,343,677 6,740	2,350,417
	世代間交流	普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店 振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	448,584 50,000	498,584
事業未収金	パール代官山	3月分介護報酬等		130,412,762
	社活研	3月分活動収入		45,000
未収金	パール代官山	受入実習代等		192,679
未収補助金	パール代官山	相談支援事業補助金		3,062,000
立替金	パール代官山	入所者立替金等		53,302
前払金	パール代官山	平成26年度研修代		50,440
	世代間交流	コンサートチケット作成費用等		30,892
前払費用	パール代官山	在宅福祉サービス総合保険未経過分等		1,440,857
	世代間交流	平成26年6月分公会堂使用料等		240,218
徴収不能引当金	パール代官山	徴収不能引当金		△135,186
流 動 資 産 合 計				484,656,842
【 固定資産 】 (基本財産)				
土 地	パール代官山	東京都渋谷区鉢山町10番7 宅地		1,750,000,000
建 物	パール代官山	東京都渋谷区鉢山町10番7 家屋番号 10番7 鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺 養護所 地下1階付4階建	1階 706.97 m <sup>2</sup> 2階 769.38 m <sup>2</sup> 3階 769.38 m <sup>2</sup> 4階 386.45 m <sup>2</sup> 地下 607.28 m <sup>2</sup> 計 3,239.46 m <sup>2</sup>	1,308,293,828
		減価償却累計額	△710,130,702	598,163,126
基 本 財 産 合 計				2,348,163,126
(その他の固定資産)				
構築物	パール代官山	擁壁工事 他9件	44,548,965	
		減価償却累計額	△38,484,556	6,064,409
車輛運搬具	パール代官山	送迎車輛 (トヨタハイエース) 品川800せ30-41 他22件	22,986,815	
		減価償却累計額	△19,060,698	3,926,117

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 器具及び備品	パール代官山	エアコン 他236件 減価償却累計額	84,157,416 △54,616,268
	社活研	コピー機 他4件 減価償却累計額	24,111 △4,679
			29,541,148 19,432
権利	パール代官山	電話加入権10件	20,000
ソフトウェア	パール代官山	配食システム 他8件	7,332,677
退職給付引当資産	パール代官山	従事者共済会掛金累計額	8,287,060
渋谷区償還財源積立資産	パール代官山	三菱東京UFJ銀行・渋谷支店	61,285,091
運営基金特定資産	パール代官山	三菱UFJ信託銀行・渋谷支店	200,000,000
償還財源等積立資産	パール代官山	東京厚生信用組合・本店	12,134,769
差入保証金	パール代官山	保証金等	350,000
その他の固定資産	パール代官山	東京厚生信用組合出資金	10,000
その他の固定資産合計			328,970,703
固定資産合計			2,677,133,829
資 産 合 計			3,161,790,671

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

II. 負債の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	パール代官山 社活研	3月分給食材料費等 3月分電気代等	13,437,364 34,008 13,471,372
その他の未払金	パール代官山	3月分WINCARE導入費等	1,249,500
1年以内返済予定 設備資金借入金	パール代官山	三菱東京UFJ銀行・渋谷明治通支店 独立行政法人福祉医療機構	54,620,000 18,950,000 73,570,000
未払費用	パール代官山 社活研	3月分社会保険料等 3月分非常勤職員給与	46,848,279 85,800 46,934,079
預り金	パール代官山	3月分すこやか会会費等	939,160
職員預り金	パール代官山	3月分社会保険料	32,508
前受収益	社活研 世代間交流	平成26年度会費 平成26年6月開催コンサートチケット代等	27,300 170,000 197,300
賞与引当金	パール代官山	賞与引当金	22,095,411
流 動 負 債 合 計			158,489,330
【 固定負債 】			
設備資金借入金	パール代官山	三菱東京UFJ銀行・渋谷明治通支店 独立行政法人福祉医療機構	168,481,000 75,800,000 244,281,000
退職給付引当金	パール代官山	退職給付引当金	8,287,060
固 定 負 債 合 計			252,568,060
負 債 合 計			411,057,390
差 引 純 資 産 合 計			2,750,733,281