

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1				
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	30,000			
		現金・小口現金手許有高	34,946			
		普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店	416,942,575			
		振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	9,260			
		定期預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店	14,559,038			
		普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷中央支店	10,141,138			
		普通預金・三井住友銀行・渋谷駅前支店	123,187			
		普通預金・三菱UFJ信託銀行・渋谷支店	1,746,226			
		普通預金・東京厚生信用組合・本店	28,118			
		定額貯金・ゆうちょ銀行・渋谷桜丘郵便局	10,000,000	453,614,488		
		普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店	4,443,484			
		振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	0	4,443,484		
		普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店	0			
		振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	0	0	458,057,972	
事 業 未 収 金	パール代官山 社活研	3月分介護報酬等		137,102,329		
		3月分活動収入等		66,900	137,169,229	
未 収 金	パール代官山	受入実習代等			565,784	
未 収 補 助 金	パール代官山	相談事業補助金			2,771,700	
前 払 金	パール代官山	介護職員初任者研修テキスト代			10,800	
前 払 費 用	パール代官山	ビル総合管理業務委託料等			373,852	
徴 収 不 能 引 当 金	パール代官山	徴収不能引当金			△100,355	
流 動 資 産 合 計					598,848,982	
【 固定資産 】 (基本財産) 土 地 建 物	パール代官山	東京都渋谷区鉢山町10番7 宅地	1652.90 m <sup>2</sup>		1,750,000,000	
		東京都渋谷区鉢山町10番地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>			
				1,312,419,828		
				減価償却累計額	△787,303,915	525,115,913
基 本 財 産 合 計					2,275,115,913	
(その他の固定資産) 土 地 建 物 構 築 物 車 輛 運 搬 具	パール代官山	東京都渋谷区代官山町10番60 宅地 (敷地権割合100000000分の34965)	17262.00 m <sup>2</sup>		33,600,000	
		東京都渋谷区代官山町10番地60 家屋番号 10番60の2-302 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 3階部分	31.20 m <sup>2</sup>			
				8,200,000		
				減価償却累計額	△217,983	7,982,017
	パール代官山	擁壁工事 他9件		44,548,965		
				減価償却累計額	△42,667,991	1,880,974
	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23件		23,805,305		
				減価償却累計額	△22,666,145	1,139,160

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

2頁  
(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238件 減価償却累計額 91,881,906 △68,453,680	23,428,226
	社活研	コピー機 他4件 減価償却累計額 24,111 △12,955	11,156
			23,439,382
権 利	パール代官山	電話加入権10件	20,000
ソ フ ト ウ エ ア	パール代官山	配食システム 他9件	4,091,627
	社活研	SWING基本ソフト	5,953
			4,097,580
退職給付引当資産	パール代官山	東社協退職共済掛金累計額	9,011,480
渋谷区償還財源積立資産	パール代官山	預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店	79,237,064
運営基金積立資産	パール代官山	預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店 他3店	602,659,378
償還財源等積立資産	パール代官山	預金・東京厚生信用組合・本店	7,474,769
差 入 保 証 金	パール代官山	保証金等 他2件	350,000
その他の固定資産	パール代官山	出資金・東京厚生信用組合	10,000
その他の固定資産合計			770,901,804
固 定 資 産 合 計			3,046,017,717
資 産 合 計			3,644,866,699

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

3頁  
(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	11,651,921 166,760 11,818,681
その他の未払金	パール代官山	3月分温水ヒーター設置工事等 他	6,415,600
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	3月分社会保険料等	47,133,514
預り金	パール代官山	3月分すこやか会会費等	759,960
前受収益	パール代官山 社活研	平成28年度家賃 平成27年度会費等	169,070 36,000 205,070
賞与引当金	パール代官山	賞与引当金	22,100,645
流 動 負 債 合 計			162,003,470
【 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	59,241,000 37,900,000 97,141,000
退職給付引当金	パール代官山	退職給付引当金	9,011,480
長期預り金	パール代官山	建物敷金	152,000
固 定 負 債 合 計			106,304,480
負 債 合 計			268,307,950
差 引 純 資 産 合 計			3,376,558,749