

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,634,079,724
現金	2,408,618円
預金	1,009,528,797円
小口現金分他	2,408,618円
みずほ銀行北沢支店 普通預金	1,009,528,797円
東京厚生信用組合 普通預金	1,177,318円
ゆうちょ銀行 振替口座	2,770,495円
みずほ銀行北沢支店 定期預金	368,945,864円
東京厚生信用組合 定期預金	249,248,632円
有価証券	10,502,000
事業未収金	966,947,391
未収金	202,488
未収収益	720,000
貯蔵品	3,243,040
医薬品	9,334,788
診療・療養費等材料	1,904,429
給食用材料	860,805
立替金	47,216,720
前払金	1,309,175
前払費用	2,973,531
短期貸付金	34,349,891
その他の流動資産	118,000
流動資産合計	2,713,761,982
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	10,148,027
建物	5,871,629,013
宅地15筆 延 62,849.56㎡	10,148,027
計 10棟 延 50,477.28㎡	5,871,629,013
鉄筋コンクリート造銅版葺 2階 2棟	
鉄筋コンクリート造銅版葺 7階地下1階 2棟	
鉄筋コンクリート造銅版葺 5階 1棟	
鉄筋コンクリート造銅版葺 4階 1棟	
鉄筋コンクリート造銅版葺 4階地下1階 2棟	
鉄筋コンクリート造陸屋根 6階地下1階 1棟	
鉄筋コンクリート造陸屋根 6階地下1階 1棟	
基本財産合計	5,881,777,040
(2) その他の固定資産	
土地	331,899
山林 2,957.00㎡	78,007円
収益事業土地 宅地3筆 1,572.43㎡	253,892円
建物	219,975,631
本部・施設 本館・納骨堂・付属設備 196,900,299円	
貸店舗 木造スレート葺2階建98.73㎡	23,075,332円
構築物	100,216,838
機械及び装置	609,772
車輛運搬具	12,180,310
器具及び備品	688,654,861
建設仮勘定	5,594,801,700
有形リース資産	135,918,000
権利	151,440
ソフトウェア	45,932,259
退職給付引当資産	277,439,141
本部 退職給付引当金分 7,785,657円	
東社協退職共済掛金預け金累計額 269,653,484円	
その他の積立資産	1,675,612,589
本部 夢基金積立資産 366,585,251円	
本部 施設振興費積立資産 75,411,577円	
各施設 人件費積立資産 220,799,739円	
各施設 修繕費積立資産 665,210,817円	
各施設 備品等購入積立資産 150,900,000円	
各施設 その他積立資産 196,705,205円	
長期前払費用	8,738,668
その他の固定資産	166,960,950
ケアハウス 入居預り金 32,700,000円	
松風園・第二南陽園建設自己資金分	
新会計基準移行時調整額 134,260,950円	
その他の固定資産合計	8,927,524,058

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定資産合計	14,809,301,098
資産合計	17,523,063,080
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	478,489,474
1年以内返済予定設備資金借入金	54,200,000
1年以内返済予定リース債務	24,818,400
預り金	20,122,484
職員預り金	18,512,708
前受金	28,765,147
前受収益	15,000
流動負債合計	624,923,213
2. 固定負債	
設備資金借入金	4,186,450,000
リース債務	111,099,600
退職給付引当金	277,439,141
長期預り金	32,700,000
その他の固定負債	135,260,950
建物敷金	1,000,000円
施設整備本部資金額	134,260,950円
固定負債合計	4,742,949,691
負債合計	5,367,872,904
差引純資産	12,155,190,176