

財 産 目 録

平成28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	1,374,731,504
現金	小口現金分他 1,858,591円
預金	みずほ銀行北沢支店 普通預金 848,096,270円
	東京厚生信用組合 普通預金 630,247円
	ゆうちょ銀行 振替口座 4,097,764円
	みずほ銀行北沢支店 定期預金 268,800,000円
	東京厚生信用組合 定期預金 251,248,632円
有価証券	株券 阪急阪神ホールディングス(株) 14,000株 他 10,107,000
事業未収金	本部・病院・各施設 介護・医療報酬収入 他 1,002,070,446
未収金	病院他 医療職者派遣料他 748,224
未収収益	認知症研究研修センター 研修受講料 1,045,000
貯蔵品	病院 平成27年度 棚卸 4,816,794
医薬品	病院 平成27年度 棚卸 10,903,166
診療・療養費等材料	病院 平成27年度 棚卸 1,669,159
給食用材料	病院 平成27年度 棚卸 457,769
立替金	利用者他 売店代他 38,914,286
前払金	病院他 労働保険料充当分他 2,246,391
前払費用	本部・病院・各施設 28年度火災保険料他 2,538,326
短期貸付金	松風園関係 34,925,391
その他の流動資産	南陽園 共通商品券等 118,000
流動資産合計	2,485,291,456
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	宅地15筆 延 62,849.56㎡ 10,148,027
建物	計 10棟 延 69,422.87㎡ 10,295,277,867
	鉄筋コンクリート造銅版葺 2階 1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
	鉄筋コンクリート・鉄骨造 6階地下1階 1棟
基本財産合計	10,305,425,894
(2) その他の固定資産	
土地	土地 山林 2,957.00㎡ 78,007円 331,899
	収益事業土地 宅地3筆 1,572.43㎡ 253,892円
建物	本部・施設 本館・納骨堂・付属設備 250,219,602円 272,177,852
	貸店舗 木造スレート葺2階建98.73㎡ 21,958,250円
構築物	各施設 335,787,380
機械及び装置	各施設 417,719
車輛運搬具	第二南陽園在宅センター他 送迎車両他 11,296,615
器具及び備品	各施設 798,567,927
有形リース資産	病院・老健 送迎車両他 111,099,600
権利	南陽園 公衆電話加入権 151,440
ソフトウェア	各施設 会計ソフト他 38,186,136
投資有価証券	浴風園 利付農林中金債 100,203,364
退職給付引当資産	本部・病院 退職給付引当金分 33,681,468円 320,961,842
	東社協退職共済掛金預け金累計額 287,280,374円
その他の積立資産	本部 夢基金積立資産 100,000,404円 1,200,449,239
	本部 施設振興費積立資産 103,898,325円
	各施設 人件費積立資産 116,799,739円
	各施設 修繕費積立資産 585,082,780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 143,767,991円
長期前払費用	各施設 火災保険料 6,355,394
その他の固定資産	ケアハウス入居預り金 32,200,000円 166,460,950
	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

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定資産合計	3,362,447,357
固定資産合計	13,667,873,251
資産合計	16,153,164,707
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	451,789,028
1年以内返済予定設備資金借入金	219,110,000
1年以内返済予定リース債務	23,198,400
預り金	29,165,611
職員預り金	19,348,566
前受金	28,882,830
前受収益	15,000
賞与引当金	238,880,000
流動負債合計	1,010,389,435
2. 固定負債	
設備資金借入金	3,809,190,000
リース債務	87,901,200
退職給付引当金	320,961,842
長期預り金	32,200,000
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	4,385,513,992
負債合計	5,395,903,427
差引純資産	10,757,261,280