

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目				場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
普通預金	りそな	五田市	№3628478		—	運転資金として	—	—	235,150,327
普通預金	りそな	五田市	№3629732		—	運転資金として	—	—	1,865,208
普通預金	青梅信金	千ヶ瀬	№0163339		—	運転資金として	—	—	23,926,530
普通預金	あおぞら	本店	№7228819		—	運転資金として	—	—	909,817
普通預金	横浜	中山	№1823739		—	運転資金として	—	—	119,027,258
普通預金	横浜	中山	№6043855		—	運転資金として	—	—	153,956,358
普通預金	徳島・本店営業部		№8570483		—	運転資金として	—	—	15,448,950
定期預金	徳島・本店営業部		№3781628		—	運転資金として	—	—	40,000,000
普通預金	三菱UFJ	竹ノ塚	№0212246		—	運転資金として	—	—	39,361,950
普通預金	三菱UFJ	竹ノ塚	№0212259		—	運転資金として	—	—	25,434,738
普通預金	三菱UFJ	竹ノ塚	№0214379		—	運転資金として	—	—	13,118,389
普通預金	三菱UFJ	竹ノ塚	№0463592		—	運転資金として	—	—	1,837,545
普通預金	三菱UFJ	徳島	№0263373		—	運転資金として	—	—	264,726,846
定期預金	あおぞら	本店	№7728819		—	運転資金として	—	—	100,000,000
普通預金	ゆうちょ	一三八	№0781519		—	運転資金として	—	—	10,099,048
普通預金	ゆうちょ	一三八	№0278877		—	運転資金として	—	—	178,730
普通預金	ゆうちょ	一三八	№1806091		—	運転資金として	—	—	
小口現金				現金手許有高	—		—	—	296,235
小計									1,045,337,929
事業未収金									
国民健康保険団体連合会					—	2月・3月分介護保険料	—	—	287,577,180
利用者負担金					—	3月分利用者負担金	—	—	56,148,986
みすほファミリー					—	3月分利用者負担金	—	—	33,156,904
三菱UFJﾌﾌﾌﾌﾌ					—	3月分利用者負担金	—	—	8,711,298
福) 幸仁会					—	出向料	—	—	482,268
小計									386,076,636
未収補助金									
東京都					—	R6年度宿舍借り上げ支援事業助成金等	—	—	25,556,243
足立区					—	R6年度利用者負担軽減措置補助金等	—	—	2,011,938
世田谷区					—	R6年度利用者負担軽減措置補助金	—	—	889,029
横浜市					—	R6年度利用者負担軽減措置補助金	—	—	756,378
目黒区					—	R6年度利用者負担軽減措置補助金	—	—	219,271
大田区					—	R6年度利用者負担軽減措置補助金	—	—	51,948
杉並区					—	R6年度利用者負担軽減措置補助金	—	—	50,880
小計									29,535,687
立替金									
利用者 受診代					—	利用者受診代等	—	—	970,353
職員住民税他					—	職員住民税等	—	—	65,103
小計									1,035,456
前払費用									
					—	土地代・家賃等	—	—	7,752,730
					—	ほのぼの更新・システム料	—	—	4,184,207
					—	保険料	—	—	613,407
					—	年会費等	—	—	157,800
小計									12,708,144
徴収不能引当金					—	利用者負担金	—	—	△262,343
流動資産合計									
2 固定資産									1,474,431,509
(1) 基本財産									
土地									
	(特別養護老人ホーム藤香苑)			日の出町大久野3588番1地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム藤香苑施設等に使用している。	244,530,082		244,530,082
	(グ) (イ)横浜)			横浜市旭区上白根町字三谷1437番1地	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設(イ)横浜施設等に使用している。	267,720,928		267,720,928
	(ケ) (ホ)足立)			足立区入谷1丁目8番地11	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設(ケ) (ホ)足立施設等に使用している。	518,168,900		518,168,900
小計									1,030,419,910
建物									
	(特別養護老人ホーム藤香苑)			日の出町大久野3588番1	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム藤香苑に使用している。	1,796,384,957	1,375,718,177	420,666,780
	(グ) (イ)横浜)			横浜市旭区上白根町字三谷1437番1	2008年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設(イ)横浜に使用している。	1,464,843,664	620,051,398	844,792,266
	(ケ) (ホ)足立)			足立区入谷1丁目8番地11	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設(ケ) (ホ)足立に使用している。	1,241,029,696	530,365,451	710,664,245
	(ケ) (ホ)練馬)			練馬区土支文2丁目2031番地1	2021年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設(ケ) (ホ)練馬に使用している。	1,258,251,201	154,442,120	1,103,809,081
	(あだちまちの相談室)			東京都足立区入谷1-7-18	2024年度	公益事業の居宅介護支援事業所である、あだちまちの相談室に使用している。	140,000	6,253	133,747
小計									3,080,066,119
基本財産合計									
(2) その他の固定資産									4,110,486,029
構築物									
	(特別養護老人ホーム藤香苑)				—	アンテナ受信設備	1,339,000	1,338,999	1
	(グ) (イ)横浜)				—	ゴミ置場取付工事	238,350	238,349	1
	(ケ) (ホ)足立)				—	外構工事 舗装工事等	26,525,156	26,525,148	8
	(ケ) (ホ)練馬)				—	外構工事 塗装工事等	32,457,654	10,951,437	21,506,217
小計									21,506,227
車輛運搬具									
	(特別養護老人ホーム藤香苑)			コッパン キヤバソン	ハ800す1694	利用者送迎用	2,774,000	2,773,999	1
	(特別養護老人ホーム藤香苑)			コッパン ベネット	ハ800す5218	利用者送迎用	2,354,770	2,354,769	1
	(特別養護老人ホーム藤香苑)			コッパン 乙ナ	ハ501は7917	職員送迎用	2,564,250	2,140,291	423,959
	(特別養護老人ホーム藤香苑)			おがダ N-BOX	ハ580や7854	利用者送迎用	1,579,133	1,296,115	283,018
	(グ) (イ)横浜)			トヨタ ハイエース	横浜800そ7635	利用者送迎用	3,349,260	3,349,259	1
	(グ) (イ)横浜)			トヨタ ハイエース	横浜800そ7636	利用者送迎用	3,349,260	3,349,259	1
	(グ) (イ)横浜)			スズキ ワゴンR	横浜580す7319	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
	(グ) (イ)横浜)			ダインウ ハイゼット	横浜880あ3492	利用者送迎用	1,361,990	1,361,989	1
	(グ) (イ)横浜)			トヨタ ハイエース	横浜800つ8918	利用者送迎用	3,965,000	2,041,644	1,923,356
	(ケ) (ホ)足立)			日産キャラバン	足立830さ6800	利用者送迎用	3,442,842	3,442,841	1
	(ケ) (ホ)足立)			トヨタ レジアースバン	足830さ6802	利用者送迎用	1,413,750	1,413,749	1
	(ケ) (ホ)足立)			日産 ベネット	足立830さ3853	利用者送迎用	2,534,862	2,534,861	1
	(ケ) (ホ)足立)			デ' (イ) (ベ' ス) ダ' イ' ウ フ' レー	八王子584つ711	利用者送迎用	1,812,735	1,812,734	1
	(ケ) (ホ)足立)			デ' (イ) (ベ' ス) 日産キャラバン	足立830さ6801	利用者送迎用	3,272,548	3,272,547	1
	(ケ) (ホ)練馬)			ダ' イ' ウ フ' レー	練馬580て734	利用者送迎用	1,501,680	1,220,115	281,565
	(ケ) (ホ)練馬)			トヨタ ハイエース	練馬800せ3579	利用者送迎用	3,613,140	1,860,464	1,752,676
	(ケ) (ホ)練馬)			ダ' イ' ウ フ' レー	練馬880あ2329	利用者送迎用	1,615,380	831,784	783,596
小計									5,448,181
器具及び備品									
	(特別養護老人ホーム藤香苑)				—	レリーフ等	110,303,654	92,843,591	17,460,063
	(グ) (イ)横浜)				—	冷凍庫等	78,101,853	62,055,328	16,046,525
	(ケ) (ホ)足立)				—	食器棚等	97,377,751	86,259,359	11,118,392
	(ケ) (ホ)練馬)				—	洗濯機等	71,591,772	29,868,972	41,722,800
	(あだちまちの相談室)				—	電動アシスト自転車等	585,910	45,018	540,892
小計									86,888,672
権利									
	(特別養護老人ホーム藤香苑)				—	電話加入権	—	—	296,640
	(ケ) (ホ)足立)				—	電話加入権	—	—	20,790
小計									317,430
差入保証金									
	(特別養護老人ホーム藤香苑)				—	敷金	—	—	522,500
	(グ) (イ)横浜)				—	敷金	—	—	234,200
	(ケ) (ホ)足立)				—	敷金	—	—	292,100
	(ケ) (ホ)練馬)				—	敷金	—	—	306,000
	(ケ) (ホ)足立居宅介護支援事業所)				—	敷金	—	—	143,000
小計									1,497,800
長期前払費用									
	(ケ) (ホ)足立)				—	ほのぼのNEXTﾌﾞﾛｯｸ利用料等	584,672		584,672
	(ケ) (ホ)練馬)				—	土地前払金等	224,759,040		224,759,040

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			225,343,712
その他の固定資産	(特別養護老人ホーム藤香苑)	—	ほのぼのNEXTサ―ホ―等	441,070	332,640	108,430
	(ゾイフ横浜)	—	リサイル預託金	11,420	—	11,420
	(ケアホーム足立)	—	リサイル預託金等	423,000	236,492	186,508
	(ケアホーム練馬)	—	リサイル預託金	3,764,325	2,111,510	1,652,815
	(あだちまちの相談室)	—	ほのぼのNEXTサ―ホ―	372,680	102,486	270,194
			小計			2,229,367
その他の固定資産合計						343,231,389
固定資産合計						4,453,717,418
資産合計						5,928,148,927
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
職員給与		—		—	—	86,756,358
県ア―イス		—		—	—	21,153,637
社会保険料		—		—	—	14,526,915
電気料		—		—	—	7,196,831
県おひつア―ブ―		—		—	—	3,574,213
水道料		—		—	—	2,819,651
医療福祉環境費		—		—	—	2,784,745
県リ―設備		—		—	—	2,255,000
職員退職金		—		—	—	1,884,251
県人間企画		—		—	—	1,246,577
医)大和会 多摩川病院		—		—	—	1,169,785
県日本シ―ナ―		—		—	—	1,036,313
県春藤藤樹園		—		—	—	704,550
県加藤組		—		—	—	535,975
医)大和会 平成扇病院		—		—	—	430,710
県スカ―サ―ビス		—		—	—	405,237
県レ―ジョン		—		—	—	402,875
福)平成記念会		—		—	—	399,000
県袋内興業		—		—	—	346,605
出光ケ―ル販売		—		—	—	312,376
県マ―ビ―		—		—	—	256,905
ガ―ス料		—		—	—	252,550
県ヒ―		—		—	—	236,500
医)横浜平成会 平成横浜病院		—		—	—	214,998
東洋リ―サ―ライ		—		—	—	212,668
日産東京販売		—		—	—	191,800
県大和		—		—	—	175,801
ケ―ン販売		—		—	—	173,070
福)東京リ―リ協会		—		—	—	144,925
(有)ア―リ硝子商会		—		—	—	137,500
ア―ハ―ス		—		—	—	122,054
ア―グ―ン―ヤ―ン合同会社		—		—	—	121,673
県キ―ムス		—		—	—	108,900
ア―リ―グ― 協同組合		—		—	—	96,300
県LSIア―イ―ンス		—		—	—	92,663
Megu-Den		—		—	—	74,800
県ケ―ア―		—		—	—	63,360
ア―クル		—		—	—	57,225
光ド―ム観光バ―ス		—		—	—	53,662
県エ―ク―		—		—	—	50,600
県ア―トラ―		—		—	—	49,500
県エ―マ―ラ―		—		—	—	44,099
県ケ―リ―コ―ン―		—		—	—	38,995
エ―ス―キ―ラ―		—		—	—	38,623
県MEバ―ル		—		—	—	38,128
日本郵便		—		—	—	36,900
県学研バ―イ―ルサ――		—		—	—	35,162
医)平成博愛会 世田谷記念病院		—		—	—	35,000
県ヒ―		—		—	—	34,100
県オ―サ―ビス		—		—	—	33,000
県第一興商		—		—	—	33,000
大陽日産バ―スア―ラ―グ―ン		—		—	—	30,360
デ―イ―		—		—	—	27,500
県ニ―		—		—	—	27,373
県総合サ―ビス		—		—	—	25,410
ア―エ―バ―ラ―		—		—	—	24,662
ALSOKバ―ラ―研究所		—		—	—	21,582
福)兵庫福祉会		—		—	—	19,000
―社)東京都食品衛生協会		—		—	—	16,500
県旭広告社		—		—	—	16,060
三井住友ファイナ―ス&―ス		—		—	—	15,510
練馬区		—		—	—	12,320
三和ケ―バ―		—		—	—	8,820
リそな銀行手数料		—		—	—	8,250
県ア―バ―ラ―		—		—	—	7,920
県ア―ラ―ア―ン		—		—	—	7,637
サ―トリ―バ―レ―ジ―リ―ジ―ン		—		—	—	2,760
城北ケ―ル販売		—		—	—	1,979
県ス―ケ―		—		—	—	1,888
県星医療酸器		—		—	—	385
			小計			153,471,981
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	74,071,000
	徳島大正銀行 本店営業部	—		—	—	26,868,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	2,400,000
			小計			103,339,000
未払費用	費与分社会保険料	—		—	—	5,501,200
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	464,633
			小計			5,965,833
職員預り金	厚生年金	—		—	—	8,748,315
	住民税	—		—	—	6,537,100
	健康保険	—		—	—	4,938,693
	源泉所得税	—		—	—	4,179,138
	介護保険	—		—	—	452,875
	若草会預金	—		—	—	155,000
	職員駐車場代	—		—	—	6,600
			小計			25,017,721
賞与引当金		—		—	—	38,905,600
流動負債合計						326,700,135
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	586,809,000
	徳島大正銀行 本店営業部	—		—	—	183,540,000
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	16,800,000
			小計			787,149,000
退職給付引当金		—		—	—	122,746,484
固定負債合計						909,895,484
負債合計						1,236,595,619
差引純資産						4,691,553,308