

財 産 目 録

令和5年 3月31日 現在

別紙4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	14,432,112
	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,687,594,566
小計						1,702,026,678
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	1,592,659,413
未収金		—	退職者社会保険料等	—	—	3,021,095
未収補助金		—	東京都他自治体補助金	—	—	355,928,599
貯蔵品		—	災害時のための備蓄食材	—	—	1,136,261
前払金		—	次年度費用前払金	—	—	973,672
前払費用		—	次年度費用前払金	—	—	56,536,992
徴収不能引当金		—	介護報酬にかかる徴収不能引当金	—	—	△665,662
流動資産合計						3,711,617,048
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 世田谷区等々力8-64-4、8-64-21	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	585,000,000		585,000,000
	(特別養護老人ホームかわいの家拠点) 横浜市旭区川井宿69-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	300,000,000		300,000,000
	(特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点) 杉並区本天沼3-34-28	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,192,796,323		1,192,796,323
	小計					
建物	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 世田谷区等々力8-64-4	平成13年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	991,557,035	506,609,360	484,947,675
	(デイホーム奥沢拠点) 世田谷区奥沢2-23-1	平成17年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	224,288,120	78,747,649	145,540,471
	(特別養護老人ホームかわいの家拠点) 横浜市旭区川井宿69-1	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,333,739,600	450,803,980	882,935,620
	(優つくり村池尻二丁目拠点) 世田谷区池尻2-3-45	平成23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	210,075,900	62,812,690	147,263,210
	(特別養護老人ホーム奉優の家拠点) 足立区佐野1-29-3	平成25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	816,585,000	192,850,157	623,734,843

財 産 目 録

令和5年 3月31日 現在

別紙4
(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
	(優つくり村西落合拠点) 新宿区西落合2-8-7	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している。	509,438,025	89,406,369	420,031,656
	(特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点) 杉並区本天沼3-34-28	平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,246,034,587	614,481,700	631,552,887
	(優つくり村下馬拠点) 世田谷区下馬2-259-215	平成30年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	583,398,627	72,049,729	511,348,898
	(特別養護老人ホーム目黒中央の家拠点) 目黒区中央超2-32-23	平成31年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	1,306,697,293	127,402,983	1,179,294,310
	(優つくり村文京小日向拠点) 文京区小日向1-23-26	平成31年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	585,266,255	46,918,842	538,347,413
	(優つくり村高輪台拠点) 港区高輪3丁目10-16	令和2年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	560,066,594	29,123,462	530,943,132
	(中野3丁目高齢者会館拠点) 中野区中野3丁目23-47	令和3年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	148,489,316	6,434,536	142,054,780
	(優つくり村板橋栄町拠点) 板橋区前野町5丁目658番地1	令和4年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	352,753,758		352,753,758
			小計			6,590,748,653
	基本財産合計					8,668,544,976
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 世田谷区駒沢1-4-15	令和4年度	寄附行為の条件による受納	730,080		730,080
建物	(法人本部拠点) 世田谷区駒沢1-4-15	平成28年度 令和2年度・4年度	静岡県伊豆の国市菰山多田983-347 (原野) 法人本部事務所改装費用	9,856,680	2,227,624	7,629,056
	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 世田谷区等々力8-64-4	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の改修費用等	55,730,322	17,537,061	38,193,261
	(やよいの園拠点) 東京都中野区弥生町3-33-8	令和4年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの浴室改修費用等	10,252,000	457,920	9,794,080
	(豊玉高齢者福祉センター拠点) 練馬区豊玉中3-3-12	平成23年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター改修費用	1,197,000	1,196,999	1
	(デイホーム奥沢拠点) 世田谷区奥沢2-23-1	令和3年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	19,090,390	2,310,158	16,780,232
	(高円寺ゆうゆう館拠点) 杉並区高円寺北3-20-8	平成21年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	2,058,000	1,815,499	242,501

財 産 目 録

令和5年 3月31日 現在

別紙4
(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
	(霧が丘地域ケアプラザ拠点) 横浜市緑区霧が丘3-23	平成20年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	735,000	734,999	1
	(田道ふれあい館拠点) 目黒区目黒1-25-26	平成23年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター改修費用	130,460	39,138	91,322
	(優つくり村池尻二丁目拠点) 世田谷区池尻2-3-45	平成23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の建物附属設備	4,200,000	2,456,780	1,743,220
	(優つくり村石神井台沼辺拠点) 練馬区石神井台2-7-5	平成23年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の建物附属設備	796,950	605,143	191,807
	(優つくり喜多見拠点) 世田谷区喜多見3-10-15	平成24年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の改修費用等	4,581,930	838,109	3,743,821
	(優つくりグループホーム鎌田拠点) 世田谷区鎌田3-31-19	平成26年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	250,000	225,000	25,000
	(優つくり村三軒茶屋拠点) 世田谷区三軒茶屋2-32-14	平成24年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所の改修費用	42,525,000	24,806,250	17,718,750
	(優つくり村町田森野拠点) 町田市森野4-7-13	平成26年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	285,000	242,250	42,750
	(奉優デイサービス川崎有馬拠点) 川崎市宮前区東有馬3-19-SMSビル2階	平成30年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用(平成31年4月事業開始)	31,638,000	8,478,984	23,159,016
	(優つくり村西落合拠点) 新宿区西落合2-8-7	平成28年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業所等の建物附属設備	21,704,937	9,816,038	11,888,899
	(特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点) 杉並区本天沼3-34-28	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の建物附属設備	56,971,334	24,332,141	32,639,193
	(成増高齢者在宅サービスセンター拠点) 東京都板橋区成増4-37-1	令和4年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの浴室改修費用等	6,867,300	383,423	6,483,877
	(優つくり村下馬拠点) 世田谷区下馬2-259-215	平成30年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の建物附属設備	27,629,755	8,769,131	18,860,624
	(特別養護老人ホーム目黒中央の家拠点) 目黒区中央超2-32-23	平成31年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	37,253,687	9,272,995	27,980,692
	(奉優デイサービスセンター北拠点) 横浜市都筑区中川中央1-37-19	平成29年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等	7,930,009	2,889,302	5,040,707
	(優つくり村文京小日向拠点) 文京区小日向1-23-26	平成31年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	27,711,570	5,724,736	21,986,834
	(中野3丁目高齢者会館拠点) 中野区中野3丁目23-47	令和3年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	41,107,154	4,627,252	36,479,902

財 産 目 録

令和5年 3月31日 現在

別紙4
(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
構築物	(優つくり村高輪台拠点) 港区高輪3丁目10-16	令和2年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	28,298,771	3,792,032	24,506,739
	(優つくり村板橋栄町拠点) 板橋区前野町5丁目658番地1	令和4年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	162,602,200		162,602,200
	(優つくり村南長崎拠点) 豊島区南長崎5-20-16	令和4年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	4,609,000	60,132	4,548,868
			小計			472,373,353
構築物	世田谷区等々力8-64-4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の外構工事等	238,789,305	59,249,474	179,539,831
機械及び装置	世田谷区等々力8-64-4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	15,945,279	14,856,014	1,089,265
車輛運搬具	トヨタハイエース他4台他	—	利用者送迎用	8,483,423	8,379,057	104,366
器具及び備品	世田谷区等々力8-64-4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	778,199,644	488,818,039	289,381,605
建設仮勘定	世田谷区等々力8-64-4他弦巻5丁目658番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等他1件	855,417,000		855,417,000
有形リース資産	杉並区本天沼3-34-28他	—	コンピューター、介護保険請求システム等	304,030,604	148,552,527	155,478,077
ソフトウェア	杉並区本天沼3-34-28他	—	介護保険請求システム他	59,767,221	42,192,859	17,574,362
権利	足立区佐野1-29-3他	—	特別養護老人ホーム等のロゴマーク商標権他	—	—	4,670,613
無形リース資産	港区白金台5-20-5他	—	介護保険請求システム他	—	—	52,419,666
修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行世田谷支店	—	将来における老人デイサービスセンター修繕費用のために積み立てている定期預金	—	—	11,635,721
差入保証金	新宿区西落合2-8-7他	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業所等の定期借地契約に係る保証金他	—	—	121,908,156
長期前払費用	足立区佐野1-29-3他	—	特別養護老人ホーム等の定期借地契約にかかる前払土地賃借料他	—	—	1,460,557,128
その他の固定資産合計						3,622,879,223
固定資産合計						12,291,424,199
資産合計						16,003,041,247

財 産 目 録
令和5年 3月31日 現在

別紙4
(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分水道光熱費、厨房委託費他	—		—	—	839,880,950
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他	—		—	—	165,290,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—		—	—	58,322,000
1年以内返済予定リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	66,177,964
1年以内返済予定長期未払金	芙蓉総合リース割賦購入の未払金	—		—	—	506,592
預り金	認知症高齢者グループホーム入居者敷金他	—		—	—	36,389,589
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	28,932,139
前受金	亀戸福祉会館利用料	—		—	—	95,700
仮受金	深沢地域包括支援センター都外委託先分介護報酬	—		—	—	31,458
賞与引当金		—		—	—	445,423,879
流動負債合計						1,641,050,271
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	3,102,232,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店他	—		—	—	121,682,000
リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	143,942,949
退職給付引当金		—		—	—	614,926,688
長期未払金	芙蓉総合リース割賦購入の未払金	—		—	—	234,510
その他の固定負債	長期前受収益(定期借地契約に係る土地賃借料補助金)	—		—	—	1,242,831,057
固定負債合計						5,225,849,204
負債合計						6,866,899,475
差引純資産						9,136,141,772