

平成25年度

決算報告書

第19期

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 長寿村

法人 全体

## 監査報告書

私たち監事は、社会福祉法人長寿村の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの、理事の業務執行状況及び財産の状況について監査をいたしました。

その結果につき、以下のとおりご報告いたします。

### 1. 監査の方法の概要

理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、以下の各施設における業務及び財産の状況を監査いたしました。また、会計帳簿、計算書類及び事業報告書につき監査いたしました。

本部会計、足立翔裕園、大田翔裕園、竹の塚翔裕園、潮見老人ホーム、大田ナーシングホーム翔裕園、あやせコミュニティパーク、理事の競業取引、理事と法人間の利益相反取引、法人が行った無償の利益供与等に関しては、上記の監査の方法のほか、必要に応じて理事等に対し報告を求め詳細に監査手続きを実施いたしました。

### 2. 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しており、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び定款等に従い、法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、関連する法令及び定款等に従い、法人の資産と負債、事業活動及び資金収支の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 事業活動報告書は、関連する法令及び定款等に従い、法人の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 理事の職務遂行に関する不整の行為または関連する法令及び定款に違反する重大な事実はないと認めます。
- (6) その他の指摘事項

特になし。

平成26年5月19日

社会福祉法人 長寿村

監事 清野吉雄



監事 中村正



## 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                    |                    | 社会福祉事業        | 公益事業        | 収益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支               | 収入                 |               |             |               |               |               |               |
|                         | 介護保険事業収入           | 2,391,074,404 | 618,984,381 |               | 3,010,058,785 |               | 3,010,058,785 |
|                         | 老人福祉事業収入           | 348,941,114   |             |               | 348,941,114   |               | 348,941,114   |
|                         | 医療事業収入             | 3,157,300     |             |               | 3,157,300     |               | 3,157,300     |
|                         | サービス付き高齢者住宅事業収入    |               | 92,935,288  |               | 92,935,288    |               | 92,935,288    |
|                         | 不動産賃貸事業収入          |               |             | 9,421,836     | 9,421,836     |               | 9,421,836     |
|                         | 借入金利息補助金収入         | 10,774,815    | 3,862,000   |               | 14,636,815    |               | 14,636,815    |
|                         | 経常経費寄附金収入          | 1,408,227     | 50,000      |               | 1,458,227     |               | 1,458,227     |
|                         | 受取利息配当金収入          | 74,255        | 11,103      | 273           | 85,631        |               | 85,631        |
|                         | その他の収入             | 21,754,697    | 5,198,839   |               | 26,953,536    |               | 26,953,536    |
| 流動資産評価益等による資金増加額        |                    |               |             |               |               |               |               |
| 事業活動収入計(1)              | 2,777,184,812      | 721,041,611   | 9,422,109   | 3,507,648,532 | 0             | 3,507,648,532 |               |
| 支出                      |                    |               |             |               |               |               |               |
| 人件費支出                   | 1,674,558,151      | 403,377,958   | 2,856,411   | 2,080,792,520 |               | 2,080,792,520 |               |
| 事業費支出                   | 492,819,118        | 107,091,166   |             | 599,910,284   |               | 599,910,284   |               |
| 事務費支出                   | 432,605,562        | 117,494,277   | 1,550,971   | 551,650,810   |               | 551,650,810   |               |
| 利用者負担軽減額                |                    |               |             |               |               |               |               |
| 支払利息支出                  | 32,380,640         | 14,938,277    | 1,054,425   | 48,373,342    |               | 48,373,342    |               |
| その他の支出                  | 11,413,658         | 3,679,552     |             | 15,093,210    |               | 15,093,210    |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 12,697             |               |             | 12,697        |               | 12,697        |               |
| 事業活動支出計(2)              | 2,643,789,826      | 646,581,230   | 5,461,807   | 3,295,832,863 | 0             | 3,295,832,863 |               |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 133,394,986        | 74,460,381    | 3,960,302   | 211,815,669   | 0             | 211,815,669   |               |
| 施設整備等による収支              | 収入                 |               |             |               |               |               |               |
|                         | 施設整備等補助金収入         | 35,720,000    |             |               | 35,720,000    |               | 35,720,000    |
|                         | 施設整備等寄附金収入         |               |             |               |               |               |               |
|                         | 設備資金借入金収入          | 327,000,000   |             |               | 327,000,000   |               | 327,000,000   |
|                         | 固定資産売却収入           |               | 700,110     |               | 700,110       |               | 700,110       |
|                         | その他の施設整備等による収入     | 136,000       |             |               | 136,000       |               | 136,000       |
|                         | 施設整備等収入計(4)        | 362,856,000   | 700,110     | 0             | 363,556,110   | 0             | 363,556,110   |
|                         | 支出                 |               |             |               |               |               |               |
|                         | 設備資金借入金元金償還支出      | 395,643,000   | 35,992,000  | 2,280,000     | 433,915,000   |               | 433,915,000   |
|                         | 固定資産取得支出           | 63,091,396    | 1,816,500   |               | 64,907,896    |               | 64,907,896    |
| 固定資産除却・廃棄支出             |                    |               |             |               |               |               |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       |                    |               |             |               |               |               |               |
| その他の施設整備等による支出          |                    |               |             |               |               |               |               |
| 施設整備等支出計(5)             | 458,734,396        | 37,808,500    | 2,280,000   | 498,822,896   | 0             | 498,822,896   |               |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 95,878,396       | △ 37,108,390  | △ 2,280,000 | △ 135,266,786 | 0             | △ 135,266,786 |               |
| その他の活動による収支             | 収入                 |               |             |               |               |               |               |
|                         | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |               |             |               |               |               |               |
|                         | 長期運営資金借入金収入        |               |             |               |               |               |               |
|                         | 長期貸付金回収収入          |               |             |               |               |               |               |
|                         | 投資有価証券売却収入         |               |             |               |               |               |               |
|                         | 積立資産取崩収入           | 13,575,466    | 2,394,560   |               | 15,970,026    |               | 15,970,026    |
|                         | 事業区分間長期借入金収入       |               |             |               |               |               |               |
|                         | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 14,000,000    |             |               | 14,000,000    | △ 14,000,000  |               |
|                         | 事業区分間繰入金収入         | 16,816,440    |             |               | 16,816,440    | △ 16,816,440  |               |
|                         | その他の活動による収入        |               |             |               |               |               |               |
| その他の活動収入計(7)            | 44,391,906         | 2,394,560     | 0           | 46,786,466    | △ 30,816,440  | 15,970,026    |               |
| 支出                      |                    |               |             |               |               |               |               |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 33,492,000         | 21,898,000    |             | 55,390,000    |               | 55,390,000    |               |
| 長期貸付金支出                 |                    |               |             |               |               |               |               |
| 投資有価証券取得支出              |                    |               |             |               |               |               |               |
| 積立資産支出                  | 15,132,730         | 3,399,170     |             | 18,531,900    |               | 18,531,900    |               |
| 事業区分間長期貸付金支出            |                    |               |             |               |               |               |               |
| 事業区分間長期借入金返済支出          |                    | 14,000,000    |             | 14,000,000    | △ 14,000,000  |               |               |
| 事業区分間繰入金支出              |                    | 15,240,001    | 1,576,439   | 16,816,440    | △ 16,816,440  |               |               |
| その他の活動による支出             |                    |               |             |               |               |               |               |
| その他の活動支出計(8)            | 48,624,730         | 54,537,171    | 1,576,439   | 104,738,340   | △ 30,816,440  | 73,921,900    |               |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 4,232,824        | △ 52,142,611  | △ 1,576,439 | △ 57,951,874  | 0             | △ 57,951,874  |               |
| 予備費支出(10)               |                    |               |             |               |               |               |               |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 33,283,766         | △ 14,790,620  | 103,863     | 18,597,009    | 0             | 18,597,009    |               |
| 前期末支払資金残高(12)           | 529,723,783        | 119,473,726   | 238,426     | 649,435,935   |               | 649,435,935   |               |
| 当期末支払資金残高(13=11+12)     | 563,007,549        | 104,683,106   | 342,289     | 668,032,944   | 0             | 668,032,944   |               |

## 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                       | 社会福祉事業        | 公益事業        | 収益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                 | 収益                    |               |             |               |               |               |               |
|                            | 介護保険事業収益              | 2,391,074,404 | 618,984,381 |               | 3,010,058,785 |               | 3,010,058,785 |
|                            | 老人福祉事業収益              | 348,941,114   |             |               | 348,941,114   |               | 348,941,114   |
|                            | 医療事業収益                | 3,157,300     |             |               | 3,157,300     |               | 3,157,300     |
|                            | サービス付き高齢者住宅事業収益       |               | 92,935,288  |               | 92,935,288    |               | 92,935,288    |
|                            | 不動産賃貸事業収益             |               |             | 9,421,836     | 9,421,836     |               | 9,421,836     |
|                            | 経常経費寄附金収益             | 1,745,207     | 50,000      |               | 1,795,207     |               | 1,795,207     |
|                            | その他の収益                | 651,036       | 105,680     |               | 756,716       |               | 756,716       |
|                            | サービス活動収益計(1)          | 2,745,569,061 | 712,075,349 | 9,421,836     | 3,467,066,246 | 0             | 3,467,066,246 |
|                            | 費用                    |               |             |               |               |               |               |
|                            | 人件費支出                 | 1,736,622,815 | 418,134,568 | 2,856,411     | 2,157,613,794 |               | 2,157,613,794 |
|                            | 事業費支出                 | 492,819,118   | 107,091,166 |               | 599,910,284   |               | 599,910,284   |
|                            | 事務費支出                 | 432,811,362   | 117,866,727 | 1,550,971     | 552,229,060   |               | 552,229,060   |
|                            | 利用者負担軽減額              |               |             |               |               |               |               |
| 減価償却費                      | 257,708,326           | 69,030,551    | 2,383,863   | 329,122,740   |               | 329,122,740   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 171,057,899         | △ 26,166,020  |             | △ 197,223,919 |               | △ 197,223,919 |               |
| 徴収不能額                      | 12,697                |               |             | 12,697        |               | 12,697        |               |
| 徴収不能引当金繰入                  |                       |               |             |               |               |               |               |
| その他の費用                     |                       |               |             |               |               |               |               |
| サービス活動費用計(2)               | 2,748,916,419         | 685,956,992   | 6,791,245   | 3,441,664,656 | 0             | 3,441,664,656 |               |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | △ 3,347,358           | 26,118,357    | 2,630,591   | 25,401,590    | 0             | 25,401,590    |               |
| サービス活動外増減の部                | 収益                    |               |             |               |               |               |               |
|                            | 借入金利息補助金収益            | 10,774,815    | 3,862,000   |               | 14,636,815    |               | 14,636,815    |
|                            | 受取利息配当金収益             | 74,255        | 11,103      | 273           | 85,631        |               | 85,631        |
|                            | 有価証券評価益               |               |             |               |               |               |               |
|                            | 有価証券売却益               |               |             |               |               |               |               |
|                            | 投資有価証券評価益             |               |             |               |               |               |               |
|                            | 投資有価証券売却益             |               |             |               |               |               |               |
|                            | その他のサービス活動外収益         | 20,766,681    | 5,093,159   |               | 25,859,840    |               | 25,859,840    |
|                            | サービス活動外収益計(4)         | 31,615,751    | 8,966,262   | 273           | 40,582,286    | 0             | 40,582,286    |
|                            | 費用                    |               |             |               |               |               |               |
|                            | 支払利息                  | 32,380,640    | 14,938,277  | 1,054,425     | 48,373,342    |               | 48,373,342    |
|                            | 有価証券評価損               |               |             |               |               |               |               |
|                            | 有価証券売却損               |               |             |               |               |               |               |
|                            | 投資有価証券評価損             |               |             |               |               |               |               |
| 投資有価証券売却損                  |                       |               |             |               |               |               |               |
| その他のサービス活動外費用              | 11,413,658            | 3,679,552     |             | 15,093,210    |               | 15,093,210    |               |
| サービス活動外費用計(5)              | 43,794,298            | 18,617,829    | 1,054,425   | 63,466,552    | 0             | 63,466,552    |               |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | △ 12,178,547          | △ 9,651,567   | △ 1,054,152 | △ 22,884,266  | 0             | △ 22,884,266  |               |
| 経常増減差額(7=3+6)              | △ 15,525,905          | 16,466,790    | 1,576,439   | 2,517,324     | 0             | 2,517,324     |               |
| 特別増減の部                     | 収益                    |               |             |               |               |               |               |
|                            | 施設整備等補助金収益            | 35,720,000    |             |               | 35,720,000    |               | 35,720,000    |
|                            | 施設整備等寄附金収益            |               |             |               |               |               |               |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益    |               |             |               |               |               |               |
|                            | 固定資産受贈額               |               |             |               |               |               |               |
|                            | 固定資産売却益               |               | 700,108     |               | 700,108       |               | 700,108       |
|                            | 事業区分繰入金収益             | 16,816,440    | 5,000,000   |               | 21,816,440    | △ 21,816,440  |               |
|                            | 事業区分間固定資産移動移管収益       | 6,226,447     | 3,674,731   |               | 9,901,178     | △ 9,901,178   |               |
|                            | その他の特別収益              |               |             |               |               |               |               |
|                            | 特別収益計(8)              | 58,762,887    | 9,374,839   | 0             | 68,137,726    | △ 31,717,618  | 36,420,108    |
|                            | 費用                    |               |             |               |               |               |               |
|                            | 基本金組入額                |               |             |               |               |               |               |
|                            | 資産評価損                 |               |             |               |               |               |               |
|                            | 固定資産売却損・処分損           |               |             |               |               |               |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        |                       |               |             |               |               |               |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 35,094,327            |               |             | 35,094,327    |               | 35,094,327    |               |
| 災害損失                       |                       |               |             |               |               |               |               |
| 事業区分間繰入金費用                 |                       | 20,240,001    | 1,576,439   | 21,816,440    | △ 21,816,440  |               |               |
| 事業区分間固定資産移管費用              | 3,674,731             | 6,226,447     |             | 9,901,178     | △ 9,901,178   |               |               |
| その他の特別損失                   |                       |               |             |               |               |               |               |
| 特別費用計(9)                   | 38,769,058            | 26,466,448    | 1,576,439   | 66,811,945    | △ 31,717,618  | 35,094,327    |               |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 19,993,829            | △ 17,091,609  | △ 1,576,439 | 1,325,781     | 0             | 1,325,781     |               |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 4,467,924             | △ 624,819     | 0           | 3,843,105     | 0             | 3,843,105     |               |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額(12)        | △ 578,251     | 64,171,594  | 9,043,630     | 72,636,973    |               | 72,636,973    |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 3,889,673     | 63,546,775  | 9,043,630     | 76,480,078    | 0             | 76,480,078    |
|                            | 基本金取崩額(14)            |               |             |               |               |               |               |
|                            | その他の積立金取崩額(15)        |               |             |               |               |               |               |
|                            | その他の積立金積立額(16)        |               |             |               |               |               |               |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 3,889,673             | 63,546,775    | 9,043,630   | 76,480,078    | 0             | 76,480,078    |               |

## 貸借対照表内訳表(借方)

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業        | 公益事業          | 収益事業       | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 流動資産               | 835,022,094   | 272,714,146   | 13,824,351 | 1,121,560,591 | △ 223,344,561 | 898,216,030   |
| 現金預金               | 357,432,576   | 77,730,428    | 1,611,766  | 436,774,770   |               | 436,774,770   |
| 有価証券               |               |               |            |               |               |               |
| 事業未収金              | 350,241,273   | 98,386,753    |            | 448,628,026   |               | 448,628,026   |
| 未収金                | 220,936       |               |            | 220,936       |               | 220,936       |
| 未収補助金              | 5,587,756     | 543,200       |            | 6,130,956     |               | 6,130,956     |
| 未収収益               |               |               |            |               |               |               |
| 受取手形               |               |               |            |               |               |               |
| 立替金                | 1,848,448     | 622,324       |            | 2,470,772     |               | 2,470,772     |
| 前払金                |               |               |            |               |               |               |
| 前払費用               | 2,778,386     | 1,182,184     | 30,000     | 3,990,570     |               | 3,990,570     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |               |               |            |               |               |               |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |               |               |            |               |               |               |
| 短期貸付金              |               |               |            |               |               |               |
| 事業区分間貸付金           | 116,912,719   | 94,249,257    | 12,182,585 | 223,344,561   | △ 223,344,561 |               |
| 仮払金                |               |               |            |               |               |               |
| その他の流動資産           |               |               |            |               |               |               |
| 徴収不能引当金            |               |               |            |               |               |               |
| 固定資産               | 5,864,949,350 | 1,110,559,201 | 47,413,391 | 7,022,921,942 | 0             | 7,022,921,942 |
| 基本財産               | 5,691,411,733 | 0             | 0          | 5,691,411,733 | 0             | 5,691,411,733 |
| 土地                 | 2,016,832,012 |               |            | 2,016,832,012 |               | 2,016,832,012 |
| 建物                 | 3,674,579,721 |               |            | 3,674,579,721 |               | 3,674,579,721 |
| 定期預金               |               |               |            |               |               |               |
| 投資有価証券             |               |               |            |               |               |               |
| その他の固定資産           | 173,537,617   | 1,110,559,201 | 47,413,391 | 1,331,510,209 | 0             | 1,331,510,209 |
| 土地                 |               |               |            |               |               |               |
| 建物                 | 6,415,992     | 1,051,345,569 | 47,413,391 | 1,105,174,952 |               | 1,105,174,952 |
| 構築物                |               | 10,612,719    |            | 10,612,719    |               | 10,612,719    |
| 機械及び装置             |               |               |            |               |               |               |
| 車輛運搬具              | 823,658       |               |            | 823,658       |               | 823,658       |
| 器具及び備品             | 76,469,169    | 22,517,933    |            | 98,987,102    |               | 98,987,102    |
| 建設仮勘定              |               |               |            |               |               |               |
| 有形リース資産            |               |               |            |               |               |               |
| 権利                 | 12,375,376    | 7,583,575     |            | 19,958,951    |               | 19,958,951    |
| ソフトウェア             | 1,595,416     | 157,500       |            | 1,752,916     |               | 1,752,916     |
| 無形リース資産            |               |               |            |               |               |               |
| 投資有価証券             |               |               |            |               |               |               |
| 長期貸付金              |               |               |            |               |               |               |
| 事業区分間長期貸付金         |               |               |            |               |               |               |
| 退職給付引当資産           | 72,197,986    | 17,286,630    |            | 89,484,616    |               | 89,484,616    |
| 長期預り金積立資産          |               |               |            |               |               |               |
| その他の積立資産           |               |               |            |               |               |               |
| 差入保証金              | 3,059,580     |               |            | 3,059,580     |               | 3,059,580     |
| 長期前払費用             | 394,440       | 1,055,275     |            | 1,449,715     |               | 1,449,715     |
| その他の固定資産           | 206,000       |               |            | 206,000       |               | 206,000       |
| 資産の部合計             | 6,699,971,444 | 1,383,273,347 | 61,237,742 | 8,144,482,533 | △ 223,344,561 | 7,921,137,972 |

## 貸借対照表内訳表(貸方)

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 社会福祉事業        | 公益事業          | 収益事業       | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 流動負債               | 475,674,789   | 226,652,390   | 14,918,462 | 717,245,641   | △ 223,344,561 | 493,901,080   |
| 短期運営資金借入金          | 29,799,000    | 7,500,000     |            | 37,299,000    |               | 37,299,000    |
| 事業未払金              | 115,263,600   | 34,722,935    | 70,000     | 150,056,535   |               | 150,056,535   |
| その他の未払金            | 31,239        |               |            | 31,239        |               | 31,239        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 112,753,800   | 27,965,800    | 1,436,400  | 142,156,000   |               | 142,156,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 26,261,000    | 17,276,000    |            | 43,537,000    |               | 43,537,000    |
| 1年以内返済予定リース債務      |               |               |            |               |               |               |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |               |               |            |               |               |               |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 4,343,844     |               |            | 4,343,844     |               | 4,343,844     |
| 未払費用               | 12,749,879    | 3,182,112     |            | 15,931,991    |               | 15,931,991    |
| 預り金                | 117,915       | 3,062         | 3,375,000  | 3,495,977     |               | 3,495,977     |
| 職員預り金              | 16,891,659    | 4,469,895     |            | 21,361,554    |               | 21,361,554    |
| 前受金                |               |               |            |               |               |               |
| 前受収益               |               | 678,540       | 750,000    | 1,428,540     |               | 1,428,540     |
| 事業区分間借入金           | 96,955,453    | 117,102,046   | 9,287,062  | 223,344,561   | △ 223,344,561 |               |
| 仮受金                |               |               |            |               |               |               |
| 賞与引当金              | 60,507,400    | 13,752,000    |            | 74,259,400    |               | 74,259,400    |
| その他の流動負債           |               |               |            |               |               |               |
| 固定負債               | 1,364,956,820 | 582,733,457   | 37,275,650 | 1,984,965,927 | 0             | 1,984,965,927 |
| 設備資金借入金            | 1,248,145,923 | 558,382,427   | 37,275,650 | 1,843,804,000 |               | 1,843,804,000 |
| 長期運営資金借入金          | 34,693,600    | 7,064,400     |            | 41,758,000    |               | 41,758,000    |
| リース債務              |               |               |            |               |               |               |
| 事業区分間長期借入金         |               |               |            |               |               |               |
| 退職給付引当金            | 72,197,986    | 17,286,630    |            | 89,484,616    |               | 89,484,616    |
| 長期未払金              | 9,919,311     |               |            | 9,919,311     |               | 9,919,311     |
| 長期預り金              |               |               |            |               |               |               |
| その他の固定負債           |               |               |            |               |               |               |
| 負債の部合計             | 1,840,631,609 | 809,385,847   | 52,194,112 | 2,702,211,568 | △ 223,344,561 | 2,478,867,007 |
| 基本金                | 752,726,550   | 40,000,000    |            | 792,726,550   |               | 792,726,550   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 4,102,723,612 | 470,340,725   |            | 4,573,064,337 |               | 4,573,064,337 |
| その他の積立金            |               |               |            |               |               |               |
| 次期繰越活動増減差額         | 3,889,673     | 63,546,775    | 9,043,630  | 76,480,078    |               | 76,480,078    |
| (うち当期活動増減差額)       | 4,467,924     | △ 624,819     | 0          | 3,843,105     |               | 3,843,105     |
| 純資産の部合計            | 4,859,339,835 | 573,887,500   | 9,043,630  | 5,442,270,965 | 0             | 5,442,270,965 |
| 負債及び純資産の部合計        | 6,699,971,444 | 1,383,273,347 | 61,237,742 | 8,144,482,533 | △ 223,344,561 | 7,921,137,972 |

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日

(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            |                | 436,774,770         |
| 現金              | 現金手許有高         | 985,372             |
| 法人本部            |                | 44,473              |
| 足立翔裕園           |                | 132,699             |
| 大田翔裕園           |                | 131,233             |
| 竹の塚翔裕園          |                | 137,249             |
| 潮見老人ホーム         |                | 69,436              |
| 大田NH翔裕園         |                | 77,475              |
| 茂ホーム            |                | 317,171             |
| GLあやせ           |                | 29,136              |
| あやせCP(不動産)      |                | 46,500              |
| 預金              |                | 435,789,398         |
| 法人本部            | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 普通預金 0067303        |
|                 | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 定期預金 0256522        |
|                 | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 普通預金 3450307        |
|                 | 東日本銀行 舎人支店     | 普通預金 299500         |
|                 | 千葉銀行 三郷中央支店    | 普通預金 3022414        |
|                 | 千葉銀行 三郷中央支店    | 定期積金 3022414        |
|                 | 小計             | 24,213,426          |
| 足立翔裕園(特養)       | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 普通預金 0075778        |
|                 | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 普通預金 0100494        |
|                 | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 定期預金                |
|                 | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 定期預金                |
|                 | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 普通預金 3452201        |
|                 | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 定期積金                |
|                 | 東日本銀行 舎人支店     | 普通預金 304520         |
|                 | 東日本銀行 舎人支店     | 定期預金 1304520-046    |
|                 | ゆうちょ銀行 足立入谷郵便局 | 普通預金 10060          |
| 足立翔裕園(デイ)       | 東日本銀行 舎人支店     | 普通預金 299848         |
|                 | 東日本銀行 舎人支店     | 定期預金                |
|                 | 東日本銀行 舎人支店     | 定期積金                |
|                 | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 普通預金 0071960        |
| 足立翔裕園(居宅)       | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 普通預金 0085137        |
|                 | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 定期預金                |
| 足立翔裕園(包括)       | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 普通預金 0112075        |
|                 | 東日本銀行 舎人支店     | 普通預金 306101         |
|                 | 小計             | 122,242,332         |
| 大田翔裕園(特養)       | 東日本銀行 蒲田支店     | 普通預金 489146         |
|                 | さわやか信用金庫 羽田支店  | 普通預金 1018667        |
|                 | 三井住友銀行 新宿支店    | 普通預金 3528874        |
|                 | 南蒲田郵便局         | 普通預金 14929111       |
| 大田翔裕園(一般)       | 東日本銀行 蒲田支店     | 普通預金 489161         |
|                 | さわやか信用金庫 羽田支店  | 普通預金 1018675        |
| 大田翔裕園(認知)       | 東日本銀行 蒲田支店     | 普通預金 489178         |
|                 | さわやか信用金庫 羽田支店  | 普通預金 1018683        |
|                 | 小計             | 84,610,013          |
| 竹の塚翔裕園(特養)      | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 普通預金 3486808        |
|                 | 西保木間郵便局        | 普通預金 10090-23972641 |
| 竹の塚翔裕園(デイ)      | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 普通預金 3486601        |
| 竹の塚翔裕園(居宅)      | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 普通預金 3486700        |
|                 | 小計             | 60,005,501          |

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                      |              | 金 額                |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 潮見老人ホーム         | 東京東信用金庫 深川支店         | 普通預金 0699509 | 55,779,306         |
|                 | 小計                   |              | 55,779,306         |
| 大田NH翔裕園(老健)     | さわやか信用金庫 羽田支店        | 普通預金 1018706 | 16,023,671         |
|                 | 東日本銀行 蒲田支店           | 普通預金 489153  | 27,486,657         |
|                 | さわやか信用金庫 羽田支店        | 定期預金 0470276 | 11,000,000         |
|                 | さわやか信用金庫 羽田支店        | 定期積金 0502920 | 6,000,000          |
| 大田NH翔裕園(通所)     | さわやか信用金庫 羽田支店        | 普通預金 1018691 | 15,495,931         |
|                 | 小計                   |              | 76,006,259         |
| 茂ホーム(軽費)        | 東日本銀行 舎人支店           | 普通預金 0308254 | 1,905,337          |
| 茂ホーム(グループホーム)   | 東日本銀行 舎人支店           | 普通預金 0308247 | 3,153,534          |
| 茂ホーム(認知)        | 東日本銀行 舎人支店           | 普通預金 0308230 | 1,172,735          |
| 茂ホーム(居宅)        | 東日本銀行 舎人支店           | 普通預金 0308215 | 568,898            |
| 茂ホーム(訪問介護)      | 東日本銀行 舎人支店           | 普通預金 0308261 | 283,457            |
| 茂ホーム(夜間訪問)      | 東日本銀行 舎人支店           | 普通預金 0308279 | 137,181            |
| 茂ホーム(訪問看護)      | 東日本銀行 舎人支店           | 普通預金 0308286 | 438,329            |
| 茂ホーム(リハデイ)      | 東日本銀行 舎人支店           | 普通預金 0308222 | 2,090,266          |
| GLあやせ(サ高住)      | 東日本銀行 舎人支店           | 普通預金 0308208 | 1,617,558          |
| あやせCP(不動産)      | 東日本銀行 舎人支店           | 普通預金 0308197 | 1,565,266          |
|                 | 小計                   |              | 12,932,561         |
| <b>事業未収金</b>    |                      |              | <b>448,628,026</b> |
| 足立翔裕園           | 東京都国保連合 介護報酬 他       |              | 114,717,754        |
| 大田翔裕園           | 東京都国保連合 介護報酬 他       |              | 106,643,623        |
| 竹の塚翔裕園          | 東京都国保連合 介護報酬 他       |              | 84,160,815         |
| 潮見老人ホーム         | 東京都国保連合 介護報酬 他       |              | 23,790             |
| 大田NH翔裕園         | 東京都国保連合 介護報酬 他       |              | 94,703,135         |
| 茂ホーム            | 東京都国保連合 介護報酬 他       |              | 44,695,291         |
| GLあやせ           | 2,3月分利用料 他           |              | 3,683,618          |
| <b>未収金</b>      |                      |              | <b>220,936</b>     |
| 足立翔裕園           | 職員 3月分社会保険料 他        |              | 210,936            |
| 竹の塚翔裕園          | 職員 H25.6月分社会保険料      |              | 10,000             |
| <b>未収補助金</b>    |                      |              | <b>6,130,956</b>   |
| 足立翔裕園           | 足立区第三者評価受審支援事業助成金 他  |              | 1,127,073          |
| 大田翔裕園           | 大田区第三者評価受審支援事業助成金 他  |              | 818,459            |
| 竹の塚翔裕園          | 足立区第三者評価受審支援事業助成金 他  |              | 1,115,145          |
| 潮見老人ホーム         | 民間施設サービス推進費補助金差額 他   |              | 537,097            |
| 大田NH翔裕園         | 成長分野等人財育成支援奨励金 他     |              | 543,200            |
| 茂ホーム            | 足立区第三者評価受審支援事業助成金 他  |              | 1,989,982          |
| <b>立替金</b>      |                      |              | <b>2,470,772</b>   |
| 法人本部            | 足立翔裕園 足立成和信金抵当権設定手数料 |              | 52,500             |
| 足立翔裕園           | 利用者 3月分受診代 他         |              | 708,420            |
| 大田翔裕園           | 利用者 3月分受診代 他         |              | 589,318            |
| 竹の塚翔裕園          | 利用者 3月分受診代 他         |              | 498,210            |
| 大田NH翔裕園         | 利用者 3月分受診代 他         |              | 622,324            |
| <b>前払費用</b>     |                      |              | <b>3,990,570</b>   |
| 法人本部            | 神田事務所家賃・共益費          |              | 277,602            |
| 足立翔裕園           | あいおい損保 火災保険料 他       |              | 644,902            |
| 大田翔裕園           | ライフアシスト 自動車保険料 他     |              | 265,142            |
| 竹の塚翔裕園          | ライフアシスト 自動車保険料 他     |              | 1,260,340          |
| 潮見老人ホーム         | ライフアシスト 火災保険料 他      |              | 255,400            |
| 大田NH翔裕園         | ライフアシスト 自動車保険料 他     |              | 685,605            |
| 茂ホーム            | ㈱相善 駐車場代             |              | 75,000             |
| GLあやせ           | あいおい損保 火災保険料         |              | 496,579            |
| あやせCP(不動産)      | ㈱相善 駐車場代             |              | 30,000             |
| <b>流動資産合計</b>   |                      |              | <b>898,216,030</b> |



## 財 産 目 録

平成26年 3月31日

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |   | 金 額           |
|-----------------|---|---------------|
| 2 固定資産          |   |               |
| (1) 基本財産        |   |               |
| 土地              |   | 2,016,832,012 |
| 足立翔裕園           | 所在地 東京都足立区入谷九丁目15番23<br>地目 宅地 地積 公募 455.00 m <sup>2</sup><br>所在地 東京都足立区入谷九丁目15番24<br>地目 宅地 地積 公募 137.00 m <sup>2</sup><br>所在地 東京都足立区入谷九丁目15番25<br>地目 宅地 地積 公募 336.00 m <sup>2</sup><br>所在地 東京都足立区入谷九丁目15番30<br>地目 宅地 地積 公募 49.00 m <sup>2</sup><br>所在地 東京都足立区入谷九丁目15番31<br>地目 宅地 地積 公募 1,180.00 m <sup>2</sup><br>所在地 東京都足立区入谷九丁目15番32<br>地目 宅地 地積 公募 1,035.00 m <sup>2</sup><br>所在地 東京都足立区入谷九丁目15番57<br>地目 宅地 地積 公募 52.50 m <sup>2</sup><br>所在地 東京都足立区入谷九丁目15番58<br>地目 宅地 地積 公募 59.59 m <sup>2</sup><br>計 8筆 3,304.09 m <sup>2</sup> | 1,096,460,000 |
| 竹の塚翔裕園          | 所在地 東京都足立区竹の塚七丁目1691番1<br>地目 宅地 地積 公募 2,875.47 m <sup>2</sup><br>計 1筆 2,875.47 m <sup>2</sup>   | 746,472,012   |
| 茂ホーム            | 所在地 東京都足立区谷中一丁目17番15号<br>地目 宅地 地積 公募 967.79 m <sup>2</sup><br>所在地 東京都足立区谷中一丁目17番16号<br>地目 宅地 地積 公募 221.05 m <sup>2</sup><br>所在地 東京都足立区谷中一丁目17番17号<br>地目 宅地 地積 公募 549.75 m <sup>2</sup><br>計 3筆 1,738.59 m <sup>2</sup>  | 173,900,000   |
| 建物              |   | 3,674,579,721 |
| 足立翔裕園           | 所在地 東京都足立区入谷九丁目15番地31、15番地23、15番地24、15番地25、15番地30、15番地32、15番地58<br>家屋番号 15番31<br>種類 養護所<br>構造 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根一部陸屋根5階建<br>床面積 1階 1,478.43 m <sup>2</sup><br>2階 1,531.24 m <sup>2</sup><br>3階 1,469.45 m <sup>2</sup><br>4階 1,469.45 m <sup>2</sup><br>5階 608.83 m <sup>2</sup><br>計 6,557.40 m <sup>2</sup><br>建物付属設備 ①種類 物置<br>②構造 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建<br>②床面積 10.50 m <sup>2</sup>   | 1,019,547,020 |
| 大田翔裕園           | 所在地 東京都大田区東六郷一丁目19番地1、18番地1、19番地8、28番地1<br>家屋番号 東六郷一丁目19番1の1<br>種類 養護所<br>構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付4階建<br>床面積 1階 1,777.63 m <sup>2</sup><br>2階 1,468.81 m <sup>2</sup><br>3階 1,595.20 m <sup>2</sup><br>4階 1,595.10 m <sup>2</sup><br>計 6,436.74 m <sup>2</sup>   | 1,148,007,051 |

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳    |   | 金 額           |
|--------------------|---|---------------|
| 竹の塚翔裕園             | 所在地 東京都足立区竹の塚七丁目1691番地1<br>家屋番号 1691番1<br>種類 老人ホーム<br>構造 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根一部陸屋根5階建<br>床面積 1階 1,303.99 m <sup>2</sup><br>2階 1,267.09 m <sup>2</sup><br>3階 1,267.09 m <sup>2</sup><br>4階 1,267.09 m <sup>2</sup><br>5階 259.79 m <sup>2</sup><br>計 5,365.05 m <sup>2</sup> | 1,171,346,147 |
| 茂ホーム               | 所在地 東京都足立区谷中一丁目17番地15、17番地17、17番地16<br>家屋番号 谷中一丁目17番15の1<br>種類 老人ホーム<br>構造 鉄筋コンクリート造コンクリート陸屋根5階建の内の鉄筋コンクリート造2階建<br>床面積 1階 360.08 m <sup>2</sup><br>2階 850.90 m <sup>2</sup><br>計 1,210.98 m <sup>2</sup>  | 335,679,503   |
| 基本財産合計             |   | 5,691,411,733 |
| (2) その他の固定資産<br>建物 |   | 1,105,174,952 |
| 大田NH翔裕園            | 所在地 東京都大田区東六郷一丁目19番地1、18番地1、19番地8、28番地1<br>家屋番号 東六郷一丁目19番1の2<br>種類 老人保健施設<br>構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付4階建<br>床面積 1階 1,028.02 m <sup>2</sup><br>2階 968.54 m <sup>2</sup><br>3階 804.71 m <sup>2</sup><br>4階 804.34 m <sup>2</sup><br>計 3,605.61 m <sup>2</sup>            | 631,092,495   |
| GLあやせ              | 所在地 東京都足立区谷中一丁目17番地15、17番地17、17番地16<br>家屋番号 谷中一丁目17番15の2<br>種類 共同住宅<br>構造 鉄筋コンクリート造コンクリート陸屋根5階建の内の鉄筋コンクリート造3階建<br>床面積 1階 36.24 m <sup>2</sup><br>3階 774.27 m <sup>2</sup><br>4階 774.27 m <sup>2</sup><br>5階 44.98 m <sup>2</sup><br>計 1,629.76 m <sup>2</sup>           | 420,253,074   |
|                    | 所在地 東京都足立区谷中一丁目17番地15、17番地17、17番地16<br>家屋番号 谷中一丁目17番15の3<br>種類 診療所<br>構造 鉄筋コンクリート造コンクリート陸屋根5階建の内の鉄筋コンクリート造1階建<br>床面積 1階 171.69 m <sup>2</sup><br>計 171.69 m <sup>2</sup>  | 47,413,391    |
| 大田翔裕園              | トイレ設置工事 計 1 件   | 106,661       |
| 竹の塚翔裕園             | 飾り棚 他 計 5 件   | 767,190       |
| 潮見老人ホーム            | 内装工事 他 計 8 件  | 5,542,141     |
| 構築物                | 計 1 件   | 10,612,719    |
| GLあやせ              | ソーラーシステム 計 1 件  | 10,612,719    |

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                       |   |       | 金 額           |
|-----------------|-----------------------|---|-------|---------------|
| 車輛運搬具           |                       | 計 | 4 件   | 823,658       |
| 足立翔裕園           | 福祉車輛                  | 計 | 1 件   | 1             |
| 大田翔裕園           | 福祉車輛                  | 計 | 1 件   | 393,750       |
| 茂ホーム            | 車輛                    | 計 | 2 件   | 429,907       |
| 器具及び備品          |                       | 計 | 357 件 | 98,987,102    |
| 法人本部            | パソコン 他                | 計 | 4 件   | 450,975       |
| 足立翔裕園           | 電動ベッド 他               | 計 | 79 件  | 8,754,601     |
| 大田翔裕園           | チェアーインバス 他            | 計 | 109 件 | 7,180,298     |
| 竹の塚翔裕園          | ロビーチェアー 他             | 計 | 51 件  | 30,748,140    |
| 潮見老人ホーム         | 製氷機 他                 | 計 | 25 件  | 7,348,648     |
| 大田NH翔裕園         | 姿勢矯正鏡 他               | 計 | 29 件  | 5,997,360     |
| 茂ホーム            | 電動ベッド 他               | 計 | 32 件  | 21,986,507    |
| GLあやせ           | 検食用冷蔵庫 他              | 計 | 28 件  | 16,520,573    |
| 権利              |                       | 計 | 14 件  | 19,958,951    |
| 法人本部            | 電話加入権 他 03-3855-6363他 | 計 | 3 件   | 782,816       |
| 足立翔裕園           | 東京東信用金庫 出資金           | 計 | 1 件   | 10,000        |
| 大田翔裕園           | 大田区土地権利金 他            | 計 | 2 件   | 11,256,800    |
| 竹の塚翔裕園          | 東京東信用金庫 出資金           | 計 | 1 件   | 10,000        |
| 潮見老人ホーム         | 電話加入権 03-3615-8813他   | 計 | 4 件   | 315,760       |
| 大田NH翔裕園         | 大田区土地権利金              | 計 | 1 件   | 7,497,870     |
| GLあやせ           | 電話加入権 03-3620-5188他   | 計 | 2 件   | 85,705        |
| ソフトウェア          |                       | 計 | 4 件   | 1,752,916     |
| 法人本部            | 会計システム一式              | 計 | 1 件   | 114,538       |
| 竹の塚翔裕園          | 介護請求システム              | 計 | 1 件   | 63,000        |
| 大田NH翔裕園         | ほのぼのNEXT              | 計 | 1 件   | 157,500       |
| 茂ホーム            | ソフトウェア(ほのぼの)          | 計 | 1 件   | 1,417,878     |
| 退職給付引当資産        |                       | 計 | 7 件   | 89,484,616    |
| 足立翔裕園           | 東京都社会福祉協議会従事者共済会      | 計 | 1 件   | 22,453,960    |
| 大田翔裕園           | 東京都社会福祉協議会従事者共済会      | 計 | 1 件   | 22,720,144    |
| 竹の塚翔裕園          | 東京都社会福祉協議会従事者共済会      | 計 | 1 件   | 12,233,950    |
| 潮見老人ホーム         | 東京都社会福祉協議会従事者共済会      | 計 | 1 件   | 8,518,906     |
| 大田NH翔裕園         | 東京都社会福祉協議会従事者共済会      | 計 | 1 件   | 16,757,860    |
| 茂ホーム            | 東京都社会福祉協議会従事者共済会      | 計 | 1 件   | 6,271,026     |
| GLあやせ           | 東京都社会福祉協議会従事者共済会      | 計 | 1 件   | 528,770       |
| 差入保証金           |                       | 計 | 10 件  | 3,059,580     |
| 法人本部            | 神田事務所保証金 他            | 計 | 10 件  | 3,059,580     |
| 長期前払費用          |                       | 計 | 2 件   | 1,449,715     |
| 潮見老人ホーム         | ㈱ライフアシスト 火災保険料        | 計 | 1 件   | 394,440       |
| 大田NH翔裕園         | ㈱福祉施設共済会              | 計 | 1 件   | 1,055,275     |
| その他の固定資産        |                       | 計 | 1 件   | 206,000       |
| 法人本部            | 版画                    | 計 | 1 件   | 206,000       |
| その他の固定資産合計      |                       |   |       | 1,331,510,209 |
| 固定資産合計          |                       |   |       | 7,022,921,942 |
| 資産合計            |                       |   |       | 7,921,137,972 |

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳          |                | 金 額                |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| <b>II 負債の部</b>           |                |                    |
| <b>1 流動負債</b>            |                |                    |
| <b>短期運営資金借入金</b>         |                | <b>37,299,000</b>  |
| 大田翔裕園                    | 千葉銀行 三郷中央支店    | 12,499,000         |
| 竹の塚翔裕園                   | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 9,800,000          |
| 大田NH翔裕園                  | 東日本銀行 舎人支店     | 7,500,000          |
| 茂ホーム                     | 東日本銀行 舎人支店     | 7,500,000          |
| <b>事業未払金</b>             | <b>計 202 件</b> | <b>150,056,535</b> |
| 法人本部                     | ㈱アドコス 他        | 計 6 件 537,901      |
| 足立翔裕園                    | 日本給食サービス㈱ 他    | 計 43 件 40,633,605  |
| 大田翔裕園                    | 日本給食サービス㈱ 他    | 計 31 件 31,837,951  |
| 竹の塚翔裕園                   | 日本給食サービス㈱ 他    | 計 30 件 27,148,781  |
| 潮見老人ホーム                  | 日本給食サービス㈱ 他    | 計 34 件 14,823,480  |
| 大田NH翔裕園                  | 日本給食サービス㈱ 他    | 計 35 件 24,171,785  |
| 茂ホーム                     | ㈱ビック・フィールド 他   | 計 6 件 281,882      |
| GLあやせ                    | 日本給食サービス㈱ 他    | 計 16 件 10,551,150  |
| あやせCP(不動産)               | 荒川都税事務所        | 計 1 件 70,000       |
| <b>その他の未払金</b>           |                | <b>31,239</b>      |
| 竹の塚翔裕園                   | 利用者 口腔ケア用品返金   | 計 5 件 31,239       |
| <b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>   |                | <b>142,156,000</b> |
| 足立翔裕園                    | 福祉医療機構 借入返済    | 40,600,000         |
|                          | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 5,004,000          |
| 大田翔裕園                    | 福祉医療機構 借入返済    | 8,510,000          |
| 竹の塚翔裕園                   | 足立成和信用金庫 入谷支店  | 11,232,000         |
|                          | 福祉医療機構 借入返済    | 34,430,000         |
| 大田NH翔裕園                  | 福祉医療機構 借入返済    | 14,320,000         |
| 茂ホーム                     | 福祉医療機構 借入返済    | 4,120,000          |
|                          | 東日本銀行 舎人支店     | 8,857,800          |
| GLあやせ                    | 東日本銀行 舎人支店     | 13,645,800         |
| あやせCP(不動産)               | 東日本銀行 舎人支店     | 1,436,400          |
| <b>1年以内返済予定長期運営資金借入金</b> |                | <b>43,537,000</b>  |
| 大田翔裕園                    | 東日本銀行 舎人支店     | 2,505,000          |
|                          | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 2,340,400          |
| 竹の塚翔裕園                   | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 2,340,400          |
| 大田NH翔裕園                  | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 1,170,200          |
|                          | 東日本銀行 舎人支店     | 2,505,000          |
| 茂ホーム                     | 千葉銀行 三郷中央支店    | 6,667,200          |
|                          | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 2,400,000          |
|                          | 東日本銀行 舎人支店     | 10,008,000         |
| GLあやせ                    | 千葉銀行 三郷中央支店    | 10,000,800         |
|                          | 東京東信用金庫 竹の塚支店  | 3,600,000          |
| <b>1年以内支払予定長期未払金</b>     |                | <b>4,343,844</b>   |
| 足立翔裕園                    | ちばぎんリース 他      | 計 2 件 3,699,360    |
| 茂ホーム                     | ベンキョウドー㈱       | 計 1 件 644,484      |
| <b>未払費用</b>              |                | <b>15,931,991</b>  |
| 足立翔裕園                    | 足立年金事務所 社会保険料  | 3,290,210          |
| 大田翔裕園                    | 大田年金事務所 社会保険料  | 3,276,153          |
| 竹の塚翔裕園                   | 足立年金事務所 社会保険料  | 3,014,957          |
| 潮見老人ホーム                  | 江東区年金事務所 社会保険料 | 1,040,984          |
| 大田NH翔裕園                  | 大田年金事務所 社会保険料  | 3,018,864          |
| 茂ホーム                     | 足立年金事務所 社会保険料  | 2,127,575          |
| GLあやせ                    | 足立年金事務所 社会保険料  | 163,248            |

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                     | 金 額             |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 預り金             | 計                   | 17 件 3,495,977  |
| 法人本部            | 役員 源泉所得税            | 計 3 件 38,287    |
| 足立翔裕園           | 委託 源泉所得税 他          | 計 6 件 65,339    |
| 大田翔裕園           | 委託 源泉所得税            | 計 1 件 1,531     |
| 竹の塚翔裕園          | 委託 源泉所得税 他          | 計 3 件 12,758    |
| 大田NH翔裕園         | 委託 源泉所得税 他          | 計 1 件 1,531     |
| GLあやせ           | 委託 源泉所得税 他          | 計 1 件 1,531     |
| あやせCP(不動産)      | フォレストデンタルクリニック 他    | 計 2 件 3,375,000 |
| 職員預り金           |                     | 21,361,554      |
| 足立翔裕園           | 源泉所得税 他             | 5,087,074       |
| 大田翔裕園           | 源泉所得税 他             | 4,599,718       |
| 竹の塚翔裕園          | 源泉所得税 他             | 4,211,692       |
| 潮見老人ホーム         | 旅行積立金               | 12,000          |
| 大田NH翔裕園         | 源泉所得税 他             | 4,250,877       |
| 茂ホーム            | 源泉所得税 他             | 2,981,175       |
| GLあやせ           | 源泉所得税 他             | 219,018         |
| 前受収益            | 計                   | 3 件 1,428,540   |
| GLあやせ           | 利用者利用料              | 計 1 件 678,540   |
| あやせCP(不動産)      | フォレストデンタルクリニック 他 家賃 | 計 2 件 750,000   |
| 賞与引当金           |                     | 74,259,400      |
| 足立翔裕園           |                     | 16,060,400      |
| 大田翔裕園           |                     | 15,156,000      |
| 竹の塚翔裕園          |                     | 15,703,000      |
| 大田NH翔裕園         |                     | 12,936,000      |
| 潮見老人ホーム         |                     | 5,100,000       |
| 茂ホーム            |                     | 8,488,000       |
| GLあやせ           |                     | 816,000         |
| 流動負債合計          |                     | 493,901,080     |
| 2 固定負債          |                     |                 |
| 設備資金借入金         |                     | 1,843,804,000   |
| 足立翔裕園           | 福祉医療機構              | 40,600,000      |
|                 | 足立成和信用金庫 入谷支店       | 44,996,000      |
| 大田翔裕園           | 福祉医療機構              | 85,100,000      |
| 竹の塚翔裕園          | 福祉医療機構              | 516,450,000     |
|                 | 足立成和信用金庫 入谷支店       | 265,768,000     |
| 大田NH翔裕園         | 福祉医療機構              | 204,060,000     |
| 茂ホーム            | 福祉医療機構              | 64,890,000      |
|                 | 東日本銀行 舎人支店          | 230,341,923     |
| GLあやせ           | 東日本銀行 舎人支店          | 354,322,427     |
| あやせCP(不動産)      | 東日本銀行 舎人支店          | 37,275,650      |
| 長期運営資金借入金       |                     | 41,758,000      |
| 茂ホーム            | 東京東信用金庫 竹の塚支店       | 3,600,000       |
|                 | 千葉銀行 三郷中央支店         | 1,109,600       |
|                 | 東日本銀行 舎人支店          | 29,984,000      |
| GLあやせ           | 東京東信用金庫 竹の塚支店       | 5,400,000       |
|                 | 千葉銀行 三郷中央支店         | 1,664,400       |
| 退職給付引当金         |                     | 89,484,616      |
| 足立翔裕園           |                     | 22,453,960      |
| 大田翔裕園           |                     | 22,720,144      |
| 竹の塚翔裕園          |                     | 12,233,950      |
| 潮見老人ホーム         |                     | 8,518,906       |
| 大田NH翔裕園         |                     | 16,757,860      |
| 茂ホーム            |                     | 6,271,026       |
| GLあやせ           |                     | 528,770         |
| 長期未払金           | 計                   | 3 件 9,919,311   |
| 足立翔裕園           | ちばぎんリース 他           | 計 2 件 9,435,930 |
| 茂ホーム            | ベンキョウドー(株)          | 計 1 件 483,381   |
| 固定負債合計          |                     | 1,984,965,927   |
| 負債合計            |                     | 2,478,867,007   |
| 差引純資産           |                     | 5,442,270,965   |