

平成26年度

決算報告書

第20期

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27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26年4月1日から平成27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、くめがわ翔裕園、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 **特にありません。**

平成 27 年 5 月 18 日

社会福祉法人 長寿村

監事

清野 志雄



監事

中村 正



## 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,979,381,000	2,977,022,337	2,358,663	
	老人福祉事業収入	367,403,000	368,973,205	△ 1,570,205	
	医療事業収入	7,563,000	8,012,951	△ 449,951	
	サービス付き高齢者住宅事業収入	92,187,000	92,100,278	86,722	
	不動産賃貸事業収入	9,600,000	9,615,360	△ 15,360	
	借入金利息補助金収入	12,671,000	12,671,025	△ 25	
	経常経費寄附金収入	3,215,000	3,332,007	△ 117,007	
	受取利息配当金収入	132,000	95,786	36,214	
	その他の収入	30,621,000	31,514,132	△ 893,132	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,502,773,000	3,503,337,081	△ 564,081	
	支出				
人件費支出	2,076,558,000	2,047,263,899	29,294,101		
事業費支出	622,223,000	623,038,215	△ 815,215		
事務費支出	585,653,000	599,014,859	△ 13,361,859		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	29,863,000	29,832,194	30,806		
その他の支出	15,373,000	15,535,104	△ 162,104		
流動資産評価損等による資金減少額	123,000	123,056	△ 56		
事業活動支出計(2)	3,329,793,000	3,314,807,327	14,985,673		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	172,980,000	188,529,754	△ 15,549,754		
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		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	54,720,000	54,720,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	143,436,000	143,436,000			
固定資産取得支出	89,775,000	82,776,284	6,998,716		
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)	233,211,000	226,212,284	6,998,716		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 178,491,000	△ 171,492,284	△ 6,998,716		
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	100,000,000	100,000,000		
	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	11,558,000	9,794,322	1,763,678	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	111,558,000	109,794,322	1,763,678	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	83,522,000	83,523,000	△ 1,000	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	18,975,000	18,856,114	118,886		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	102,497,000	102,379,114	117,886		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,061,000	7,415,208	1,645,792		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,550,000	24,452,678	△ 20,902,678		
前期末支払資金残高(12)	668,032,944	668,032,944			
当期末支払資金残高(13=11+12)	671,582,944	692,485,622	△ 20,902,678		

## 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	2,965,898,337	3,010,058,785	△ 44,160,448
	老人福祉事業収益	380,097,205	348,941,114	31,156,091
	医療事業収益	8,012,951	3,157,300	4,855,651
	サービス付き高齢者住宅事業収益	92,100,278	92,935,288	△ 835,010
	不動産賃貸事業収益	9,615,360	9,421,836	193,524
	経常経費寄附金収益	3,332,007	1,795,207	1,536,800
	その他の収益	524,352	756,716	△ 232,364
	サービス活動収益計(1)	3,459,580,490	3,467,066,246	△ 7,485,756
	費用			
	人件費支出	2,089,805,082	2,157,613,794	△ 67,808,712
	事業費支出	623,037,980	599,910,284	23,127,696
	事務費支出	609,253,408	552,229,060	57,024,348
	利用者負担軽減額		0	
減価償却費	285,963,718	329,122,740	△ 43,159,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 155,430,696	△ 197,223,919	41,793,223	
徴収不能額	123,056	12,697	110,359	
徴収不能引当金繰入		0		
その他の費用		0		
サービス活動費用計(2)	3,452,752,548	3,441,664,656	11,087,892	
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,827,942	25,401,590	△ 18,573,648	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	12,671,025	14,636,815	△ 1,965,790
	受取利息配当金収益	95,786	85,631	10,155
	有価証券評価益		0	
	有価証券売却益		0	
	投資有価証券評価益		0	
	投資有価証券売却益		0	
	その他のサービス活動外収益	30,989,780	25,859,840	5,129,940
	サービス活動外収益計(4)	43,756,591	40,582,286	3,174,305
	費用			
	支払利息	29,832,194	48,373,342	△ 18,541,148
	有価証券評価損		0	
	有価証券売却損		0	
	投資有価証券評価損		0	
投資有価証券売却損		0		
その他のサービス活動外費用	15,535,104	15,093,210	441,894	
サービス活動外費用計(5)	45,367,298	63,466,552	△ 18,099,254	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,610,707	△ 22,884,266	21,273,559	
経常増減差額(7=3+6)	5,217,235	2,517,324	2,699,911	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	35,720,000	35,720,000	
	施設整備等寄附金収益		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
	固定資産受贈額		0	
	固定資産売却益		700,108	△ 700,108
	その他の特別収益		0	
	特別収益計(8)	35,720,000	36,420,108	△ 700,108
	費用			
	基本金組入額		0	
資産評価損		0		
固定資産売却損・処分損		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	39,988,347	35,094,327	4,894,020	
災害損失		0		
その他の特別損失		0		
特別費用計(9)	39,988,347	35,094,327	4,894,020	
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,268,347	1,325,781	△ 5,594,128	
当期活動増減差額(11=7+10)	948,888	3,843,105	△ 2,894,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,480,078	72,636,973	3,843,105
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	77,428,966	76,480,078	948,888
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	77,428,966	76,480,078	948,888	

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	905,913,527	898,216,030	7,697,497	流動負債	464,993,761	493,901,080	△ 28,907,319
現金預金	421,689,612	436,774,770	△ 15,085,158	短期運営資金借入金	19,900,000	37,299,000	△ 17,399,000
有価証券		0		事業未払金	165,110,147	150,056,535	15,053,612
事業未収金	455,634,370	448,628,026	7,006,344	その他の未払金		31,239	△ 31,239
未収金		220,936	△ 220,936	1年以内返済予定設備資金借入金	145,996,000	142,156,000	3,840,000
未収補助金	22,850,671	6,130,956	16,719,715	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,778,000	43,537,000	△ 14,759,000
未収収益		0		1年以内返済予定リース債務			
受取手形		0		1年以内支払予定長期未払金	4,182,741	4,343,844	△ 161,103
立替金	2,655,225	2,470,772	184,453	未払費用	16,410,233	15,931,991	478,242
前払金		0		預り金	3,440,653	3,495,977	△ 55,324
前払費用	3,083,649	3,990,570	△ 906,921	職員預り金	6,638,076	21,361,554	△ 14,723,478
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益	1,062,120	1,428,540	△ 366,420
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	73,475,791	74,259,400	△ 783,609
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	6,813,283,822	7,022,921,942	△ 209,638,120	固定負債	1,926,426,084	1,984,965,927	△ 58,539,843
基本財産	5,503,530,332	5,691,411,733	△ 187,881,401	設備資金借入金	1,715,528,000	1,843,804,000	△ 128,276,000
土地	2,016,832,012	2,016,832,012		長期運営資金借入金	72,994,000	41,758,000	31,236,000
建物	3,486,698,320	3,674,579,721	△ 187,881,401	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	132,167,514	89,484,616	42,682,898
投資有価証券				長期未払金	5,736,570	9,919,311	△ 4,182,741
その他の固定資産	1,309,753,490	1,331,510,209	△ 21,756,719	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	1,042,345,179	1,105,174,952	△ 62,829,773				
構築物	9,722,792	10,612,719	△ 889,927	負債の部合計	2,391,419,845	2,478,867,007	△ 87,447,162
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	157,507	823,658	△ 666,151	基本金	792,726,550	792,726,550	
器具及び備品	110,903,422	98,987,102	11,916,320	国庫補助金等特別積立金	4,457,621,988	4,573,064,337	△ 115,442,349
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	77,428,966	76,480,078	948,888
権利	34,897,718	19,958,951	14,938,767	(うち当期活動増減差額)	948,888	3,843,105	△ 2,894,217
ソフトウェア	8,627,751	1,752,916	6,874,835				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	97,904,514	89,484,616	8,419,898				
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					
長期前払費用	1,929,027	1,449,715	479,312				
その他の固定資産	206,000	206,000					
資産の部合計	7,719,197,349	7,921,137,972	△ 201,940,623	純資産の部合計	5,327,777,504	5,442,270,965	△ 114,493,461
				負債及び純資産の部合計	7,719,197,349	7,921,137,972	△ 201,940,623

## 財 産 目 録

平成27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		421,689,612
現金	現金手許有高	1,107,553
法人本部		8,764
足立翔裕園		138,437
大田翔裕園		143,759
竹の塚翔裕園		129,878
潮見老人ホーム		83,565
くめがわ翔裕園		71,233
大田NH翔裕園		35,827
茂ホーム		399,590
GLあやせ		50,000
あやせCP(不動産)		46,500
預金		420,582,059
法人本部	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 0067303	12,126,829
	足立成和信用金庫 入谷支店 定期預金 0256522	2,000,000
	足立成和信用金庫 入谷支店 定期積金 281125	2,000,000
	東京東信用金庫 竹の塚支店 普通預金 3450307	1,800,367
	東日本銀行 舎人支店 普通預金 299500	9,530,205
	千葉銀行 三郷中央支店 普通預金 3022414	3,856,839
	千葉銀行 三郷中央支店 定期積金 3022414	3,200,572
法人本部(くめがわ開設)	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 140608	12,330,980
	小計	46,845,792
足立翔裕園(特養)	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 0075778	5,702,815
	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 0100494	1,696,506
	足立成和信用金庫 入谷支店 定期預金	2,500,000
	足立成和信用金庫 入谷支店 定期預金	1,500,000
	東京東信用金庫 竹の塚支店 普通預金 3452201	16,554,251
	東京東信用金庫 竹の塚支店 定期積金	26,000,000
	東日本銀行 舎人支店 普通預金 304520	2,696,072
	東日本銀行 舎人支店 定期預金 1304520-046	3,000,000
	ゆうちょ銀行 足立入谷郵便局 普通預金 10060	5,892,351
足立翔裕園(デイ)	東日本銀行 舎人支店 普通預金 299848	18,506,239
	東日本銀行 舎人支店 定期預金	6,000,000
	東日本銀行 舎人支店 定期積金	3,000,000
	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 0071960	10,095
	足立成和信用金庫 入谷支店 定期預金	6,000,000
足立翔裕園(居宅)	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 0085137	5,306,836
	足立成和信用金庫 入谷支店 定期預金	8,000,000
足立翔裕園(包括)	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 0112075	6,812,974
	東日本銀行 舎人支店 普通預金 306101	506
	小計	119,178,645
大田翔裕園(特養)	東日本銀行 蒲田支店 普通預金 489146	11,004,067
	さわやか信用金庫 羽田支店 普通預金 1018667	7,321,889
	南蒲田郵便局 普通預金 14929111	5,920,517
大田翔裕園(一般)	東日本銀行 蒲田支店 普通預金 489161	24,442,158
	さわやか信用金庫 羽田支店 普通預金 1018675	7,775,146
大田翔裕園(認知)	東日本銀行 蒲田支店 普通預金 489178	623,840
	さわやか信用金庫 羽田支店 普通預金 1018683	1,502,950
	小計	58,590,567
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	21,486,676
	西保木間郵便局 普通預金 10090-23972641	7,478,314
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	7,840,195
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	1,503,408
	小計	38,308,593

## 財 産 目 録

平成27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	51,283,303
	小計		51,283,303
くめがわ翔裕園(GH)	りそな銀行 東村山支店	普通預金 4038044	16,279,950
くめがわ翔裕園(複合)	りそな銀行 東村山支店	普通預金 4038036	14,726,242
	小計		31,006,192
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	13,549,048
	東日本銀行 蒲田支店	普通預金 489153	33,050,741
	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	定期預金 0502920	9,600,000
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	6,466,139
	小計		73,665,928
茂ホーム(軽費)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308254	11,424
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	68,209
茂ホーム(認知)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308230	33,745
茂ホーム(居宅)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308215	67,384
茂ホーム(訪問介護)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308261	64,560
茂ホーム(訪問看護)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308286	375,613
茂ホーム(リハビリ)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308222	64,302
茂ホーム(定期巡回)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308279	40,264
GLあやせ(サ高住)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308208	145,726
あやせCP(不動産)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308197	831,812
	小計		1,703,039
<b>事業未収金</b>			<b>455,634,370</b>
足立翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		113,080,736
大田翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		109,289,766
竹の塚翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		84,571,285
潮見老人ホーム	東京都国保連合 介護報酬 他		194,286
くめがわ翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		5,426,488
大田NH翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		96,600,621
茂ホーム	東京都国保連合 介護報酬 他		42,374,130
GLあやせ	2,3月分利用料 他		4,097,058
<b>未収補助金</b>			<b>22,850,671</b>
足立翔裕園	足立区第三者評価受審支援事業助成金 他		644,088
大田翔裕園	大田区第三者評価受審支援事業助成金 他		336,406
竹の塚翔裕園	足立区第三者評価受審支援事業助成金 他		629,392
潮見老人ホーム	民間施設サービス推進費補助金差額 他		20,187,111
大田NH翔裕園	大田区第三者評価受審支援事業助成金 他		300,000
茂ホーム	足立区第三者評価受審支援事業助成金 他		753,674
<b>立替金</b>			<b>2,655,225</b>
足立翔裕園	利用者 3月分受診代 他		802,943
大田翔裕園	利用者 3月分受診代 他		571,999
竹の塚翔裕園	利用者 3月分受診代 他		494,422
潮見老人ホーム	伊藤恵理子 住民税		26,400
大田NH翔裕園	利用者 3月分受診代 他		662,976
GLあやせ	渋川千代子 社会保険料		96,485
<b>前払費用</b>			<b>3,083,649</b>
足立翔裕園	あいおい損保 火災保険料 他		706,076
大田翔裕園	ライフアシスト 自動車保険料 他		248,692
竹の塚翔裕園	ライフアシスト 自動車保険料 他		649,440
潮見老人ホーム	ライフアシスト 火災保険料 他		243,700
くめがわ翔裕園	ライフアシスト 火災保険料		201,084
大田NH翔裕園	ライフアシスト 火災保険料		707,170
茂ホーム	佃相善 駐車場代		60,000
GLあやせ	あいおい損保 火災保険料		237,487
あやせCP(不動産)	佃相善 駐車場代		30,000
<b>流動資産合計</b>			<b>905,913,527</b>

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
<b>土地</b>		<b>2,016,832,012</b>
足立翔裕園	所在地 東京都足立区入谷九丁目15番23 地目 宅地 地積 公募 455.00 m <sup>2</sup> 所在地 東京都足立区入谷九丁目15番24 地目 宅地 地積 公募 137.00 m <sup>2</sup> 所在地 東京都足立区入谷九丁目15番25 地目 宅地 地積 公募 336.00 m <sup>2</sup> 所在地 東京都足立区入谷九丁目15番30 地目 宅地 地積 公募 49.00 m <sup>2</sup> 所在地 東京都足立区入谷九丁目15番31 地目 宅地 地積 公募 1,180.00 m <sup>2</sup> 所在地 東京都足立区入谷九丁目15番32 地目 宅地 地積 公募 1,035.00 m <sup>2</sup> 所在地 東京都足立区入谷九丁目15番57 地目 宅地 地積 公募 52.50 m <sup>2</sup> 所在地 東京都足立区入谷九丁目15番58 地目 宅地 地積 公募 59.59 m <sup>2</sup> 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 地目 宅地 地積 公募 2,875.47 m <sup>2</sup> 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 地目 宅地 地積 公募 967.79 m <sup>2</sup> 所在地 東京都足立区谷中一丁目17番16号 地目 宅地 地積 公募 221.05 m <sup>2</sup> 所在地 東京都足立区谷中一丁目17番17号 地目 宅地 地積 公募 549.75 m <sup>2</sup> 計 3筆 1,738.59 m <sup>2</sup>	173,900,000
<b>建物</b>		<b>3,486,698,320</b>
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 家屋番号 15番31 種類 養護所 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 床面積 1階 1,478.43 m <sup>2</sup> 2階 1,531.24 m <sup>2</sup> 3階 1,469.45 m <sup>2</sup> 4階 1,469.45 m <sup>2</sup> 5階 608.83 m <sup>2</sup> 計 6,557.40 m <sup>2</sup> 建物付属設備 ①種類 物置 ②構造 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 ②床面積 10.50 m <sup>2</sup>	971,575,513
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 家屋番号 東六郷一丁目19番1の1 種類 養護所 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 床面積 1階 1,777.63 m <sup>2</sup> 2階 1,468.81 m <sup>2</sup> 3階 1,595.20 m <sup>2</sup> 4階 1,595.10 m <sup>2</sup> 計 6,436.74 m <sup>2</sup>	1,086,423,256



## 財 産 目 録

平成27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		1,110,020,750	
	家屋番号	1691番1			
	種類	老人ホーム			
	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			
	床面積	1階	1,303.99		m <sup>2</sup>
		2階	1,267.09		m <sup>2</sup>
		3階	1,267.09		m <sup>2</sup>
4階		1,267.09	m <sup>2</sup>		
5階	259.79	m <sup>2</sup>			
計	5,365.05	m <sup>2</sup>			
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		318,678,801	
	家屋番号	谷中一丁目17番15の1			
	種類	老人ホーム			
	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			
	床面積	1階	360.08		m <sup>2</sup>
2階		850.90	m <sup>2</sup>		
計	1,210.98	m <sup>2</sup>			
基本財産合計				5,503,530,332	
<b>(2)その他の固定資産</b>				<b>1,042,345,179</b>	
<b>建物</b>					
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		593,104,584	
	家屋番号	東六郷一丁目19番1の2			
	種類	老人保健施設			
	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			
	床面積	1階	1,028.02		m <sup>2</sup>
		2階	968.54		m <sup>2</sup>
		3階	804.71		m <sup>2</sup>
4階		804.34	m <sup>2</sup>		
計	3,605.61	m <sup>2</sup>			
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		398,955,229	
	家屋番号	谷中一丁目17番15の2			
	種類	共同住宅			
	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			
	床面積	1階	36.24		m <sup>2</sup>
		3階	774.27		m <sup>2</sup>
4階		774.27	m <sup>2</sup>		
5階		44.98	m <sup>2</sup>		
計	1,629.76	m <sup>2</sup>			
あやせCP(不動産)	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		45,029,528	
	家屋番号	谷中一丁目17番15の3			
	種類	診療所			
	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			
床面積	1階	171.69	m <sup>2</sup>		
計	171.69	m <sup>2</sup>			
大田翔裕園	トイレ設置工事	計	1 件	96,179	
竹の塚翔裕園	飾り棚 他	計	5 件	642,471	
潮見老人ホーム	内装工事 他	計	8 件	4,517,188	
<b>構築物</b>				<b>9,722,792</b>	
GLあやせ	ソーラーシステム	計	1 件	9,722,792	

## 財 産 目 録

平成27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	157,507
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	157,500
茂ホーム	車輛	計	2 件	6
器具及び備品		計	396 件	110,903,422
法人本部	パソコン 他	計	4 件	180,075
足立翔裕園	電動ベッド 他	計	79 件	6,899,478
大田翔裕園	チェア-インバス 他	計	109 件	5,194,803
竹の塚翔裕園	ロビーチェア 他	計	54 件	31,867,249
潮見老人ホーム	製氷機 他	計	27 件	7,514,118
くめがわ翔裕園	電動ベッド 他	計	34 件	29,259,028
大田NH翔裕園	姿勢矯正鏡 他	計	29 件	4,973,906
茂ホーム	電動ベッド 他	計	32 件	15,588,871
GLあやせ	検食用冷蔵庫 他	計	28 件	9,425,894
権利		計	15 件	34,897,718
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	10,694,460
竹の塚翔裕園	東京東信用金庫 出資金	計	1 件	10,000
くめがわ翔裕園	不動産賃借差入保証金	計	1 件	15,876,000
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	7,122,977
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	5 件	8,627,751
法人本部	会計システム一式	計	1 件	33,688
竹の塚翔裕園	介護請求システム	計	2 件	7,376,712
大田NH翔裕園	ほのぼのNEXT	計	1 件	186,167
茂ホーム	ソフトウェア(ほのぼの)	計	1 件	1,031,184
退職給付引当資産		計	7 件	97,904,514
足立翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	23,472,024
大田翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	24,624,274
竹の塚翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	13,680,710
潮見老人ホーム	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	9,730,546
大田NH翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	17,799,760
茂ホーム	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	7,957,570
GLあやせ	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	639,630
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	3 件	1,929,027
足立翔裕園	あいおいニッセイ同和損保 火災保険	計	1 件	1,057,562
潮見老人ホーム	㈱ライフアシスト 火災保険料	計	1 件	188,640
大田NH翔裕園	㈱福祉施設共済会 火災保険	計	1 件	682,825
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				1,309,753,490
固定資産合計				6,813,283,822
資産合計				7,719,197,349

## 財 産 目 録

平成27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>		
短期運営資金借入金		19,900,000
竹の塚翔裕園	足立成和信用金庫 入谷支店	12,437,500
茂ホーム	足立成和信用金庫 入谷支店	7,462,500
<b>事業未払金</b>		計 202 件 165,110,147
法人本部	㈱エスエムエス 他	計 11 件 1,198,343
足立翔裕園	日本給食サービス㈱ 他	計 34 件 36,879,148
大田翔裕園	日本給食サービス㈱ 他	計 27 件 32,256,492
竹の塚翔裕園	日本給食サービス㈱ 他	計 25 件 26,570,207
くめがわ翔裕園	㈱エムシーソリューション 他	計 10 件 1,588,637
潮見老人ホーム	日本給食サービス㈱ 他	計 35 件 29,446,757
大田NH翔裕園	日本給食サービス㈱ 他	計 35 件 26,141,011
茂ホーム	㈱ビック・フィールド' 他	計 2 件 22,313
GLあやせ	日本給食サービス㈱ 他	計 22 件 10,724,939
あやせCP(不動産)	荒川都税事務所	計 1 件 282,300
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>		145,996,000
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	15,072,000
	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>		28,778,000
足立翔裕園	東日本銀行 舎人支店	10,002,000
大田翔裕園	東日本銀行 舎人支店	10,002,000
茂ホーム	千葉銀行 三郷中央支店	1,109,600
	東京東信用金庫 竹の塚支店	2,400,000
GLあやせ	千葉銀行 三郷中央支店	1,664,400
	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>		計 3 件 4,182,741
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 483,381
<b>未払費用</b>		16,410,233
足立翔裕園	足立年金事務所 社会保険料	3,470,262
大田翔裕園	大田年金事務所 社会保険料	3,253,321
竹の塚翔裕園	足立年金事務所 社会保険料	3,063,660
潮見老人ホーム	江東区年金事務所 社会保険料	1,137,648
大田NH翔裕園	大田年金事務所 社会保険料	2,962,450
茂ホーム	足立年金事務所 社会保険料	2,333,622
GLあやせ	足立年金事務所 社会保険料	189,270

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
預り金		計	15 件	3,440,653
法人本部	役員 源泉所得税	計	3 件	54,623
足立翔裕園	委託 源泉所得税	計	4 件	2,865
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	計	1 件	1,531
潮見老人ホーム	委託 源泉所得税	計	1 件	1,531
くめがわ翔裕園	委託 源泉所得税	計	1 件	510
大田NH翔裕園	委託 源泉所得税	計	1 件	1,531
GLあやせ	委託 源泉所得税	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
<b>職員預り金</b>				<b>6,638,076</b>
足立翔裕園	源泉所得税 他			1,509,554
大田翔裕園	源泉所得税 他			1,470,099
竹の塚翔裕園	源泉所得税 他			1,050,965
潮見老人ホーム	源泉所得税 他			133,435
くめがわ翔裕園	源泉所得税 他			247,230
大田NH翔裕園	源泉所得税 他			1,405,673
茂ホーム	源泉所得税 他			761,430
GLあやせ	源泉所得税 他			59,690
<b>前受収益</b>		計	3 件	<b>1,062,120</b>
GLあやせ	利用者利用料	計	1 件	292,120
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	770,000
<b>賞与引当金</b>				<b>73,475,791</b>
足立翔裕園				14,684,000
大田翔裕園				15,536,000
竹の塚翔裕園				14,564,000
大田NH翔裕園				13,584,000
潮見老人ホーム				4,976,000
くめがわ翔裕園				971,791
茂ホーム				8,552,000
GLあやせ				608,000
<b>流動負債合計</b>				<b>464,993,761</b>
<b>2 固定負債</b>				
<b>設備資金借入金</b>				<b>1,715,528,000</b>
足立翔裕園	足立成和信用金庫 入谷支店			39,992,000
大田翔裕園	福祉医療機構			76,590,000
竹の塚翔裕園	福祉医療機構			482,020,000
	足立成和信用金庫 入谷支店			268,416,000
大田NH翔裕園	福祉医療機構			189,740,000
茂ホーム	福祉医療機構			60,770,000
	東日本銀行 舎人支店			221,484,123
GLあやせ	東日本銀行 舎人支店			340,676,627
あやせCP(不動産)	東日本銀行 舎人支店			35,839,250
<b>長期運営資金借入金</b>				<b>72,994,000</b>
足立翔裕園	東日本銀行 舎人支店			34,997,000
足立翔裕園	東日本銀行 舎人支店			34,997,000
茂ホーム	東京東信用金庫 竹の塚支店			1,200,000
GLあやせ	東京東信用金庫 竹の塚支店			1,800,000
<b>退職給付引当金</b>				<b>132,167,514</b>
足立翔裕園				30,240,924
大田翔裕園				31,952,074
竹の塚翔裕園				19,777,310
潮見老人ホーム				12,230,746
くめがわ翔裕園				486,000
大田NH翔裕園				24,285,160
茂ホーム				12,315,370
GLあやせ				879,930
<b>長期未払金</b>		計	2 件	<b>5,736,570</b>
足立翔裕園	ちばぎんリース 他	計	2 件	5,736,570
<b>固定負債合計</b>				<b>1,926,426,084</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,391,419,845</b>
<b>差引純資産</b>				<b>5,327,777,504</b>