

平成27年度

決算報告書

第21期

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 *管理会計と関係させる事*

平成 28 年 5 月 18 日

社会福祉法人 長寿村

監事

清野 貴雄



監事

中村 正



資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	3,102,092,000	3,116,239,890	△ 14,147,890	
	老人福祉事業収入	355,696,000	354,129,362	1,566,638	
	医療事業収入	9,950,000	10,046,746	△ 96,746	
	サービス付き高齢者住宅事業収入	94,293,000	93,361,606	931,394	
	不動産賃貸事業収入	9,627,000	9,643,996	△ 16,996	
	借入金利息補助金収入	10,772,000	10,772,792	△ 792	
	経常経費寄附金収入	1,547,000	1,690,863	△ 143,863	
	受取利息配当金収入	129,000	97,791	31,209	
	その他の収入	21,042,000	22,333,023	△ 1,291,023	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,605,148,000	3,618,316,069	△ 13,168,069	
	支出				
人件費支出	2,223,950,000	2,204,298,720	19,651,280		
事業費支出	611,297,000	611,754,277	△ 457,277		
事務費支出	594,165,000	598,205,975	△ 4,040,975		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	27,169,000	27,186,349	△ 17,349		
その他の支出	16,364,000	16,521,821	△ 157,821		
流動資産評価損等による資金減少額	161,000	254,999	△ 93,999		
事業活動支出計(2)	3,473,106,000	3,458,222,141	14,883,859		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	132,042,000	160,093,928	△ 28,051,928		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,596,000	35,596,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	2,610,000	2,610,160	△ 160	
	施設整備等収入計(4)	38,206,000	38,206,160	△ 160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	145,996,000	145,996,000		
	固定資産取得支出	28,615,000	28,485,785	129,215	
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	80,000	280,000	△ 200,000		
施設整備等支出計(5)	174,691,000	174,761,785	△ 70,785		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 136,485,000	△ 136,555,625	70,625		
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	7,167,000	6,156,460	1,010,540	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	7,167,000	6,156,460	1,010,540	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,778,000	28,778,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	19,984,000	20,013,078	△ 29,078		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	48,762,000	48,791,078	△ 29,078		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 41,595,000	△ 42,634,618	1,039,618		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 46,038,000	△ 19,096,315	△ 26,941,685		
前期末支払資金残高(12)	692,485,622	692,485,622			
当期末支払資金残高(13=11+12)	646,447,622	673,389,307	△ 26,941,685		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			
	介護保険事業収益	3,116,239,890	2,965,898,337	150,341,553
	老人福祉事業収益	354,129,362	380,097,205	△ 25,967,843
	医療事業収益	10,046,746	8,012,951	2,033,795
	サービス付き高齢者住宅事業収益	93,361,606	92,100,278	1,261,328
	不動産賃貸事業収益	9,643,996	9,615,360	28,636
	経常経費寄附金収益	1,690,863	3,332,007	△ 1,641,144
	その他の収益	159,140	524,352	△ 365,212
	サービス活動収益計(1)	3,585,271,603	3,459,580,490	125,691,113
	費			
	人件費支出	2,257,316,447	2,089,805,082	167,511,365
	事業費支出	611,754,277	623,037,980	△ 11,283,703
	事務費支出	598,006,747	609,253,408	△ 11,246,661
	利用者負担軽減額		0	
減価償却費	292,549,666	285,963,718	6,585,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 155,724,650	△ 155,430,696	△ 293,954	
徴収不能額	254,999	123,056	131,943	
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)	3,604,157,486	3,452,752,548	151,404,938	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,885,883	6,827,942	△ 25,713,825	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	10,772,792	12,671,025	△ 1,898,233
	受取利息配当金収益	97,791	95,786	2,005
	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	22,173,883	30,989,780	△ 8,815,897
	サービス活動外収益計(4)	33,044,466	43,756,591	△ 10,712,125
	費			
	支払利息	27,186,349	29,832,194	△ 2,645,845
	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	16,521,821	15,535,104	986,717	
サービス活動外費用計(5)	43,708,170	45,367,298	△ 1,659,128	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 10,663,704	△ 1,610,707	△ 9,052,997	
経常増減差額(7=3+6)	△ 29,549,587	5,217,235	△ 34,766,822	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	35,596,000	35,720,000	△ 124,000
	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		0	
	その他の特別収益		0	
	特別収益計(8)	35,596,000	35,720,000	△ 124,000
	費			
	基本金組入額		0	
	資産評価損		0	
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	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	34,970,340	39,988,347	△ 5,018,007
災害損失		0		
その他の特別損失		0		
特別費用計(9)	34,970,343	39,988,347	△ 5,018,004	
特別増減差額(10=8-9)	625,657	△ 4,268,347	4,894,004	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 28,923,930	948,888	△ 29,872,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,428,966	76,480,078	948,888
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,505,036	77,428,966	△ 28,923,930
	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)	48,505,036	77,428,966	△ 28,923,930	

貸借対照表

平成28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	875,878,169	905,913,527	△ 30,035,358	流動負債	414,371,066	464,993,761	△ 50,622,695
現金預金	364,131,402	421,689,612	△ 57,558,210	短期運営資金借入金	36,900,000	19,900,000	17,000,000
有価証券				事業未払金	152,234,653	165,110,147	△ 12,875,494
事業未収金	498,564,823	455,634,370	42,930,453	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	105,396,000	145,996,000	△ 40,600,000
未収補助金	5,826,500	22,850,671	△ 17,024,171	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,004,000	28,778,000	△ 5,774,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金	4,946,112	4,182,741	763,371
立替金	3,172,062	2,655,225	516,837	未払費用	698,948	16,410,233	△ 15,711,285
前払金				預り金	3,535,791	3,440,653	95,138
前払費用	4,030,582	3,083,649	946,933	職員預り金	6,862,642	6,638,076	224,566
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	1,190,520	1,062,120	128,400
仮払金	152,800		152,800	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	79,602,400	73,475,791	6,126,609
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	6,562,091,449	6,813,283,822	△ 251,192,373	固定負債	1,845,499,288	1,926,426,084	△ 80,926,796
基本財産	5,316,461,651	5,503,530,332	△ 187,068,681	設備資金借入金	1,610,132,000	1,715,528,000	△ 105,396,000
土地	2,016,832,012	2,016,832,012		長期運営資金借入金	49,990,000	72,994,000	△ 23,004,000
建物	3,299,629,639	3,486,698,320	△ 187,068,681	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	179,184,238	132,167,514	47,016,724
投資有価証券				長期未払金	6,193,050	5,736,570	456,480
その他の固定資産	1,245,629,798	1,309,753,490	△ 64,123,692	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	979,515,406	1,042,345,179	△ 62,829,773				
構築物	8,832,865	9,722,792	△ 889,927	負債の部合計	2,259,870,354	2,391,419,845	△ 131,549,491
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8	157,507	△ 157,499	基本金	792,726,550	792,726,550	
器具及び備品	101,022,386	110,903,422	△ 9,881,036	国庫補助金等特別積立金	4,336,867,678	4,457,621,988	△ 120,754,310
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	48,505,036	77,428,966	△ 28,923,930
権利	33,960,485	34,897,718	△ 937,233	(うち当期活動増減差額)	△ 28,923,930	948,888	△ 29,872,818
ソフトウェア	7,547,867	8,627,751	△ 1,079,884				
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	111,886,738	97,904,514	13,982,224				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	729,420	3,059,580	△ 2,330,160				
長期前払費用	1,928,623	1,929,027	△ 404				
その他の固定資産	206,000	206,000					
資産の部合計	7,437,969,618	7,719,197,349	△ 281,227,731	純資産の部合計	5,178,099,264	5,327,777,504	△ 149,678,240
				負債及び純資産の部合計	7,437,969,618	7,719,197,349	△ 281,227,731

財 産 目 録

平成28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		364,131,402
現金	現金手許有高	1,221,736
法人本部		34,576
足立翔裕園		137,383
大田翔裕園		172,754
竹の塚翔裕園		160,038
潮見老人ホーム		76,754
くめがわ翔裕園		60,219
大田NH翔裕園		83,512
茂ホーム		400,000
GLあやせ		50,000
あやせCP(不動産)		46,500
預金		362,909,666
法人本部	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 0067303	8,307,495
	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	4,400,000
	東京東信用金庫 竹の塚支店 普通預金 3450307	8,984,457
	東日本銀行 舎人支店 普通預金 299500	3,621,942
	千葉銀行 三郷中央支店 普通預金 3022414	506,670
	千葉銀行 三郷中央支店 定期積金 3022414	4,401,476
	小計	32,222,040
足立翔裕園(特養)	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 0075778	13,294,450
	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 0100494	1,917,431
	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	6,945,504
	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	821,597
	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	578,470
足立翔裕園(デイ)	東日本銀行 舎人支店 普通預金 299848	7,822,338
	東日本銀行 舎人支店 定期預金	27,000,000
	東日本銀行 舎人支店 定期積金	2,000,000
	足立成和信用金庫 入谷支店 普通預金 0071960	10,839
	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	8,927,692
	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	14,420,001
	東日本銀行 舎人支店 普通預金 306101	4,642
	小計	130,742,964
大田翔裕園(特養)	東日本銀行 蒲田支店 普通預金 489146	10,503,741
	さわやか信用金庫 羽田支店 普通預金 1018667	5,752,986
	南蒲田郵便局 普通預金 14929111	13,627,976
大田翔裕園(一般)	東日本銀行 蒲田支店 普通預金 489161	8,703,113
	さわやか信用金庫 羽田支店 普通預金 1018675	3,512,463
大田翔裕園(認知)	東日本銀行 蒲田支店 普通預金 489178	1,176,573
	さわやか信用金庫 羽田支店 普通預金 1018683	2,357,252
大田翔裕園(居宅)	東日本銀行 蒲田支店 普通預金 516764	602,210
	小計	46,236,314
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	12,931,462
	西保木間郵便局 普通預金 10090-23972641	4,291
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	2,874,807
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	1,300,793
	小計	17,111,353

財 産 目 録

平成28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	63,639,323
	小計		63,639,323
くめがわ翔裕園(GH)	りそな銀行 東村山支店	普通預金 4038044	775,649
くめがわ翔裕園(複合)	りそな銀行 東村山支店	普通預金 4038036	197,590
	小計		973,239
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	26,247,858
	東日本銀行 蒲田支店	普通預金 489153	12,659,669
	さわやか信用金庫 羽田支店	定期預金 0470276	21,800,000
	さわやか信用金庫 羽田支店	定期積金 0502920	2,400,000
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	4,915,575
	小計		68,023,102
茂ホーム(軽費)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308254	115,485
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	443,260
茂ホーム(認知)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308230	57,275
茂ホーム(居宅)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308215	126,266
茂ホーム(訪問介護)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308261	119,372
茂ホーム(訪問看護)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308286	68,353
茂ホーム(リハデイ)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308222	97,167
茂ホーム(定期巡回)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308279	152,457
GLあやせ(サ高住)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308208	1,919,169
あやせCP(不動産)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308197	862,527
	小計		3,961,331
事業未収金			498,564,823
足立翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		123,066,030
大田翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		115,730,620
竹の塚翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		84,510,586
潮見老人ホーム	東京都国保連合 介護報酬 他		117,578
くめがわ翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		22,209,921
大田NH翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		98,905,359
茂ホーム	東京都国保連合 介護報酬 他		49,767,578
GLあやせ	2,3月分利用料 他		4,257,151
未収補助金			5,826,500
足立翔裕園	足立区第三者評価受審支援事業助成金 他		645,323
大田翔裕園	大田区第三者評価受審支援事業助成金 他		400,125
竹の塚翔裕園	足立区第三者評価受審支援事業助成金 他		659,061
潮見老人ホーム	民間施設サービス推進費補助金差額 他		2,318,658
大田NH翔裕園	大田区第三者評価受審支援事業助成金		300,000
茂ホーム	足立区第三者評価受審支援事業助成金 他		753,333
くめがわ翔裕園	東村山第三者評価受審支援事業助成金 他		750,000
立替金			3,172,062
足立翔裕園	利用者 3月分受診代 他		716,566
大田翔裕園	利用者 3月分受診代 他		1,064,637
竹の塚翔裕園	利用者 3月分受診代 他		402,751
潮見老人ホーム	職員 旅行代		30,000
大田NH翔裕園	利用者 3月分受診代 他		727,452
GLあやせ	職員旅行会 自己負担戻し分		192,000
くめがわ翔裕園	職員 社会保険料		38,656
前払費用			4,030,582
足立翔裕園	あいおい損保 火災保険料 他		707,317
大田翔裕園	ライフアシスト 自動車保険料 他		242,350
竹の塚翔裕園	ライフアシスト 自動車保険料 他		459,360
潮見老人ホーム	ライフアシスト 火災保険料 他		222,940
くめがわ翔裕園	ライフアシスト 火災保険料		1,581,173
大田NH翔裕園	ライフアシスト 火災保険料		510,650
茂ホーム	備相善 駐車場代		75,000
GLあやせ	あいおい損保 火災保険料		216,792
あやせCP(不動産)	備相善 駐車場代		15,000
仮払金			152,800
くめがわ翔裕園	GH食材費		152,800
流動資産合計			875,878,169

財 産 目 録

平成28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 地目 宅地 地積 公募 455.00 m ² 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 ² 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 ² 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 ² 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 ² 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 ² 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 ² 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 ² 計 8筆 3,304.09 m ²	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 ² 計 1筆 2,875.47 m ²	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 ² 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 ² 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 ² 計 3筆 1,738.59 m ²	173,900,000
建物		3,299,629,639
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 ² 2階 1,531.24 m ² 3階 1,469.45 m ² 4階 1,469.45 m ² 5階 608.83 m ² 計 6,557.40 m ² 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 ²	925,184,066
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 ² 2階 1,468.81 m ² 3階 1,595.20 m ² 4階 1,595.10 m ² 計 6,436.74 m ²	1,024,072,121

財 産 目 録

平成28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		1,048,695,353	
	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 ²
		2階	1,267.09		m ²
		3階	1,267.09		m ²
4階		1,267.09	m ²		
5階	259.79	m ²			
計	5,365.05	m ²			
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		301,678,099	
	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 ²
		2階	850.90		m ²
計	1,210.98	m ²			
基本財産合計				5,316,461,651	
(2)その他の固定資産				979,515,406	
建物					
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		555,116,673	
	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 ²
		2階	968.54		m ²
		3階	804.71		m ²
4階		804.34	m ²		
計	3,605.61	m ²			
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		377,657,384	
	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 ²
		3階	774.27		m ²
4階		774.27	m ²		
5階		44.98	m ²		
計	1,629.76	m ²			
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		42,645,665	
	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 ²		
計	171.69	m ²			
大田翔裕園	トイレ設置工事	計	1 件	85,697	
竹の塚翔裕園	飾り棚 他	計	5 件	517,752	
潮見老人ホーム	内装工事 他	計	8 件	3,492,235	
構築物				8,832,865	
GLあやせ	ソーラーシステム	計	1 件	8,832,865	

財 産 目 録

平成28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	8
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	1
茂ホーム	車輛	計	2 件	6
器具及び備品		計	398 件	101,022,386
法人本部	パソコン 他	計	4 件	13,128
足立翔裕園	電動ベッド 他	計	79 件	13,733,134
大田翔裕園	チェアーインバス 他	計	110 件	7,911,516
竹の塚翔裕園	ロビーチェアー 他	計	54 件	22,446,905
潮見老人ホーム	製氷機 他	計	28 件	13,239,770
大田NH翔裕園	姿勢矯正鏡 他	計	29 件	6,638,403
茂ホーム	電動ベッド 他	計	32 件	9,314,976
GLあやせ	検食用冷蔵庫 他	計	28 件	2,436,707
くめがわ翔裕園	電動ベッド 他	計	34 件	25,287,847
権利		計	15 件	33,960,485
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	10,132,120
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	6,748,084
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	7,547,867
大田翔裕園	ソフトウェア(ほのぼの)	計	1 件	1,074,434
竹の塚翔裕園	介護請求システム	計	2 件	5,725,776
大田NH翔裕園	ほのぼのNEXT	計	1 件	103,167
茂ホーム	ソフトウェア(ほのぼの)	計	1 件	644,490
退職給付引当資産		計	8 件	111,886,738
足立翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	25,694,290
大田翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	26,705,070
竹の塚翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	16,795,600
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	9,609,106
大田NH翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	20,229,080
茂ホーム	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	9,479,360
GLあやせ	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	999,488
くめがわ翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済	計	1 件	2,374,744
差入保証金		計	7 件	729,420
法人本部	社宅保証金 他	計	7 件	729,420
長期前払費用		計	3 件	1,928,623
足立翔裕園	あいおいニッセイ同和損保 火災保険	計	1 件	769,136
大田NH翔裕園	㈱福祉施設共済会 火災保険	計	1 件	310,375
GLあやせ	あいおいニッセイ同和損保 火災保険	計	1 件	849,112
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				1,245,629,798
固定資産合計				6,562,091,449
資産合計				7,437,969,618

財 産 目 録

平成28年 3月31日

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		36,900,000
大田翔裕園	足立成和信用金庫 入谷支店	7,462,500
竹の塚翔裕園	足立成和信用金庫 入谷支店	12,437,500
大田NH翔裕園	東日本銀行 舎人支店	7,285,713
茂ホーム	東日本銀行 舎人支店	9,714,287
事業未払金		152,234,653
法人本部	㈱フラワーコミュニティ放送 他	計 3 件 32,864
足立翔裕園	日本給食サービス㈱ 他	計 38 件 40,530,222
大田翔裕園	日本給食サービス㈱ 他	計 25 件 33,701,954
竹の塚翔裕園	日本給食サービス㈱ 他	計 25 件 25,668,243
くめがわ翔裕園	㈱ビックフィールド 他	計 14 件 952,440
潮見老人ホーム	日本給食サービス㈱ 他	計 35 件 15,577,507
大田NH翔裕園	日本給食サービス㈱ 他	計 32 件 24,105,990
茂ホーム	㈱ビックフィールド 他	計 5 件 292,528
GLあやせ	日本給食サービス㈱ 他	計 20 件 11,144,205
あやせCP(不動産)	荒川都税事務所	計 1 件 228,700
1年以内返済予定設備資金借入金		105,396,000
足立翔裕園	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		23,004,000
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	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
1年以内支払予定長期未払金		4,946,112
足立翔裕園	ちばぎんリース 他	計 3 件 4,946,112
未払費用		698,948
足立翔裕園	3月分共済掛金	698,948

財 産 目 録

平成28年 3月31日

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
預り金				3,535,791
法人本部	役員	源泉所得税 他	計 15 件	60,239
足立翔裕園	委託	源泉所得税	計 4 件	5,954
大田翔裕園	委託	源泉所得税	計 1 件	1,454
竹の塚翔裕園	委託	源泉所得税	計 1 件	89,752
くめがわ翔裕園	委託	源泉所得税	計 1 件	484
大田NH翔裕園	委託	源泉所得税	計 1 件	1,454
GLあやせ	委託	源泉所得税	計 1 件	1,454
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				6,862,642
足立翔裕園		源泉所得税 他		1,403,416
大田翔裕園		源泉所得税 他		1,534,958
竹の塚翔裕園		源泉所得税 他		1,279,367
くめがわ翔裕園		源泉所得税 他		260,240
大田NH翔裕園		源泉所得税 他		1,534,021
茂ホーム		源泉所得税 他		803,840
GLあやせ		源泉所得税 他		46,800
前受収益				1,190,520
GLあやせ		利用者利用料	計 1 件	420,520
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
賞与引当金				79,602,400
足立翔裕園				16,612,000
大田翔裕園				16,720,000
竹の塚翔裕園				14,224,000
大田NH翔裕園				13,892,000
潮見老人ホーム				5,304,000
くめがわ翔裕園				3,522,400
茂ホーム				9,012,000
GLあやせ				316,000
流動負債合計				414,371,066
2 固定負債				
設備資金借入金				1,610,132,000
足立翔裕園		足立成和信用金庫 入谷支店		34,988,000
大田翔裕園		福祉医療機構		68,080,000
竹の塚翔裕園		福祉医療機構		447,590,000
		足立成和信用金庫 入谷支店		253,344,000
大田NH翔裕園		福祉医療機構		175,420,000
茂ホーム		福祉医療機構		56,650,000
		東日本銀行 舍人支店		212,626,323
GLあやせ		東日本銀行 舍人支店		327,030,827
あやせCP(不動産)		東日本銀行 舍人支店		34,402,850
長期運営資金借入金				49,990,000
足立翔裕園		東日本銀行 舍人支店		24,995,000
大田翔裕園		東日本銀行 舍人支店		24,995,000
退職給付引当金				179,184,238
足立翔裕園				38,775,790
大田翔裕園				41,366,070
竹の塚翔裕園				29,450,500
潮見老人ホーム				14,474,506
くめがわ翔裕園				4,016,344
大田NH翔裕園				31,857,980
茂ホーム				17,033,960
GLあやせ				2,209,088
長期未払金				6,193,050
足立翔裕園		ちばぎんリース 他	計 3 件	6,193,050
			計 3 件	
固定負債合計				1,845,499,288
負債合計				2,259,870,354
差引純資産				5,178,099,264

上記は、財産目録に相違ありません。
 社会福祉法人 長寿村
 理事長 神成 裕介