

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部 No.1

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動資産 】			
現金預金	さくらの苑	現金 140,896 小口現金 123,896 ダイ現金 ヘルプ現金 現金 苑商品券等 17,000 当座預金 巣鴨信金 2,289 普通預金 64,674,310 64,817,495 普通預金 巣鴨信金 No. 3083406 20,547,740 普通預金 三菱東京UFJダイ No. 3987090 16,272,245 普通預金 三菱東京UFJ居宅 No. 1141179 10,213,200 普通預金 三菱東京UFJヘルプ No. 1141187 2,079,163 普通預金 ゆうちよ銀行 No. 10010-83117081 15,561,962	
	さくらヶ丘	現金 105,305 さくらヶ丘小口現金 85,597 さくらヶ丘ユニット現金 さくらヶ丘現金 さくらヶ丘商品券等 19,708 普通預金 208,432,615 208,537,920 普通預金 三井住友特養 No. 6755284 161,010,645 普通預金 三菱東京UFJ特養居宅 No. 45629 16,809,531 普通預金 ゆうちよ銀行丘 No. 10160-905620 30,612,439	273,355,415
事業未収金	さくらの苑 さくらヶ丘		14,590,291 57,884,156 内部取引消去 △8,304,000 72,474,447
未収補助金	さくらヶ丘		808,410 808,410
貯蔵品	さくらの苑		349,524 349,524
立替金	さくらヶ丘		171,423 171,423
前払金	さくらヶ丘		711,928 711,928
仮払金	さくらヶ丘		250,000 250,000
流 動 資 産 合 計			348,121,147
【 固定資産 】 (基本財産)			
土地	さくらの苑	土 地 115,000,000 東京都練馬区北町8-865-5 宅地 44.16 m ² 東京都練馬区北町8-865-18 宅地 241.62 m ²	
	さくらヶ丘	土地 682,000,000 東京都練馬区大泉学園町5-3084-5 宅地 2,696.92 m ² 東京都練馬区大泉学園町5-3082 宅地 939.53 m ²	797,000,000
建物	さくらの苑	建 物 223,892,933 減価償却累計額 △108,120,839 115,772,094	
	さくらヶ丘	建 物 779,750,000 東京都練馬区大泉学園町5-3084-5 家屋No. 3084番5 種類 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 3590.89 m ² 種類 物置 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 5.8 m ² 減価償却累計額 △266,085,221 513,664,779	629,436,873
基 本 財 産 合 計			1,426,436,873
(その他の固定資産) 構築物	さくらヶ丘	構築物/取得価額	1,303,307

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部

No.2

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 構 築 物	さくらヶ丘	△構築物/減価償却累計額 減価償却累計額	△86,887 1,216,420
機 械 及 び 装 置	さくらの苑	機械及び装置/取得価額 △機械及び装置/減価償却累計額 減価償却累計額	3,641,235 △2,694,213 947,022
	さくらヶ丘	機械及び装置/取得価額 △機械及び装置/減価償却累計額 減価償却累計額	4,236,367 △1,123,039 3,113,328
4,060,350			
車 輛 運 搬 具	さくらの苑	車輛運搬具/取得価額 △車輛運搬具/減価償却累計額	4,088,711 減価償却累計額 △4,060,753
27,958			
器 具 及 び 備 品	さくらの苑	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額	16,925,376 △12,317,513 4,607,863
	さくらヶ丘	器具及び備品/取得価額 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額	12,494,892 △11,277,678 1,217,214
5,825,077			
権 利	さくらの苑		288,000
無 形 リ ー ス 資 産	さくらの苑		2,507,760
	さくらヶ丘		360,675
2,868,435			
施 設 整 備 等 積 立 資 産	さくらの苑		22,037,149
	さくらヶ丘		95,057,301
117,094,450			
そ の 他 の 固 定 資 産	さくらの苑		20,000
	さくらヶ丘		428,554
448,554			
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			131,859,844
固 定 資 産 合 計			1,558,296,717
資 産 合 計			1,906,417,864

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

II. 負債の部 No.1

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	さくらの苑 さくらヶ丘	8,642,290 33,959,657 内部取引消去 <u>△8,304,000</u>	34,297,947
1年以内返済予定設備 資金借入金	さくらの苑 さくらヶ丘	2,720,000 <u>8,230,000</u>	10,950,000
1年以内返済予定リース 債 務	さくらの苑 さくらヶ丘	699,840 <u>360,675</u>	1,060,515
職 員 預 り 金	さくらの苑 さくらヶ丘	487,791 <u>1,588,180</u>	2,075,971
前 受 金	さくらの苑		23,340
流 動 負 債 合 計			48,407,773
【 固定負債 】			
設備資金借入金	さくらの苑 さくらヶ丘	16,320,000 <u>82,300,000</u>	98,620,000
リ ー ス 債 務	さくらの苑		1,807,920
固 定 負 債 合 計			100,427,920
負 債 合 計			148,835,693
差 引 純 資 産 合 計			1,757,582,171