

財 産 目 録  
令和7年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

| 貸借対照表科目  | 場所・物量等                                      | 取得年度   | 使用目的等                               | 取得価額          | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|----------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部   |                                             |        |                                     |               |             |               |
| 1 流動資産   |                                             |        |                                     |               |             |               |
| 現金預金     | 現金手元有高                                      | —      | 運転資金として                             | —             | —           | 16,822,432    |
|          | 三菱UFJ銀行世田谷支店他                               | —      | 運転資金として                             | —             | —           | 2,410,154,463 |
| 小計       |                                             |        |                                     |               |             | 2,426,976,895 |
| 事業未収金    |                                             | —      | 介護報酬等                               | —             | —           | 2,126,533,635 |
| 未収金      |                                             | —      | 休職者社会保険料等                           | —             | —           | 9,979,791     |
| 未収補助金    |                                             | —      | 東京都他自治体補助金                          | —             | —           | 739,718,298   |
| 貯蔵品      |                                             | —      | 災害時のための備蓄食材                         | —             | —           | 236,906       |
| 前払金      |                                             | —      | 次年度費用前払金                            | —             | —           | 3,201,996     |
| 前払費用     |                                             | —      | 次年度費用前払金                            | —             | —           | 64,915,480    |
| 徴収不能引当金  |                                             | —      | 介護報酬にかかる徴収不能引当金                     | —             | —           | △771,704      |
| 流動資産合計   |                                             |        |                                     |               |             | 5,370,791,297 |
| 2 固定資産   |                                             |        |                                     |               |             |               |
| (1) 基本財産 |                                             |        |                                     |               |             |               |
| 土地       | (特別養護老人ホーム等々力の家拠点)<br>世田谷区等々力8-64-4、8-64-21 | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。     | 585,000,000   |             | 585,000,000   |
|          | (特別養護老人ホームかわいの家拠点)<br>横浜市旭区川井宿69-1          | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。     | 300,000,000   |             | 300,000,000   |
|          | (特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点)<br>杉並区本天沼3-34-28         | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。     | 1,192,796,323 |             | 1,192,796,323 |
|          | (特別養護老人ホームケアホームズ両国拠点)<br>墨田区両国2丁目8-1        | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。     | 136,867,320   |             | 136,867,320   |
|          | 小計                                          |        |                                     |               |             | 2,214,663,643 |
| 建物       | (特別養護老人ホーム等々力の家拠点)<br>世田谷区等々力8-64-4         | 平成13年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。     | 991,557,035   | 553,014,228 | 438,542,807   |
|          | (デイホーム奥沢拠点)<br>世田谷区奥沢2-23-1                 | 平成17年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。  | 224,288,120   | 89,436,401  | 134,851,719   |
|          | (特別養護老人ホームかわいの家拠点)<br>横浜市旭区川井宿69-1          | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。     | 1,333,739,600 | 520,158,438 | 813,581,162   |
|          | (優つくり村池尻二丁目拠点)<br>世田谷区池尻2-3-45              | 平成23年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。 | 210,075,900   | 73,736,636  | 136,339,264   |
|          |                                             |        |                                     |               |             |               |

財 産 目 録  
令和7年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等                                    | 取得年度                | 使用目的等                                   | 取得価額          | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|              | (特別養護老人ホーム奉優の家拠点)<br>足立区佐野1-29-3          | 平成25年度              | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。         | 816,585,000   | 235,312,577 | 581,272,423   |
|              | (優つくり村西落合拠点)<br>新宿区西落合2-8-7               | 平成28年度              | 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業等に使用している。          | 509,438,025   | 115,897,145 | 393,540,880   |
|              | (特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点)<br>杉並区本天沼3-34-28       | 平成26年度              | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。         | 1,246,034,587 | 673,650,730 | 572,383,857   |
|              | (優つくり村下馬拠点)<br>世田谷区下馬2-259-215            | 平成30年度              | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。         | 583,398,627   | 102,386,457 | 481,012,170   |
|              | (特別養護老人ホーム目黒中央の家拠点)<br>目黒区中央超2-32-23      | 平成31年度              | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。         | 1,306,697,293 | 195,351,241 | 1,111,346,052 |
|              | (優つくり村文京小日向拠点)<br>文京区小日向1-23-26           | 平成31年度              | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。         | 585,266,255   | 77,352,686  | 507,913,569   |
|              | (優つくり村高輪台拠点)<br>港区高輪3丁目10-16              | 令和2年度               | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用     | 560,066,594   | 58,246,924  | 501,819,670   |
|              | (中野3丁目高齢者会館拠点)<br>中野区中野3丁目23-47           | 令和3年度               | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。      | 148,489,316   | 14,155,980  | 134,333,336   |
|              | (優つくり村板橋栄町拠点)<br>板橋区前野町5丁目658番地1          | 令和4年度               | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用     | 352,753,758   | 18,343,194  | 334,410,564   |
|              | (特別養護老人ホーム弦巻の家拠点)<br>世田谷区弦巻5丁目658-1       | 令和5年度               | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。         | 1,261,079,667 | 54,646,785  | 1,206,432,882 |
|              | (特別養護老人ホームケアホームズ両国拠点)<br>墨田区両国2丁目8-1      | 令和5年度               | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。         | 726,789,314   | 432,484,142 | 294,305,172   |
|              |                                           |                     | 小計                                      |               |             | 7,642,085,527 |
| 基本財産合計       |                                           |                     |                                         |               |             | 9,856,749,170 |
| (2) その他の固定資産 |                                           |                     |                                         |               |             |               |
| 土地           | (法人本部拠点)<br>世田谷区駒沢1-4-15                  | 令和4年度               | 寄附行為の条件による受納                            | 730,080       |             | 730,080       |
| 建物           | (法人本部拠点)<br>世田谷区駒沢1-4-15                  | 平成28年度<br>令和2年度・4年度 | 静岡県伊豆の国市菰山多田983-347 (原野)<br>法人本部事務所改装費用 | 10,329,680    | 3,626,803   | 6,702,877     |
|              | (特別養護老人ホーム等々力の家拠点)<br>世田谷区等々力8-64-4       | 平成28年度              | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の改修費用等他          | 323,157,758   | 32,304,259  | 290,853,499   |
|              | (渋谷区ひがし健康プラザ高齢者在宅サービスセンター)<br>渋谷区東3-14-13 | 令和5年度               | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等         | 957,000       | 50,721      | 906,279       |

財 産 目 録  
令和7年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等                                    | 取得年度   | 使用目的等                                       | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額    |
|---------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
|         | (やよいの園拠点)<br>東京都中野区弥生町3-33-8              | 令和4年度  | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの浴室改修費用等           | 10,252,000 | 1,831,684  | 8,420,316  |
|         | (豊玉高齢者福祉センター拠点)<br>練馬区豊玉中3-3-12           | 平成23年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター改修費用                   | 1,197,000  | 1,196,999  | 1          |
|         | (デイホーム奥沢拠点)<br>世田谷区奥沢2-23-1               | 令和3年度  | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。           | 19,090,390 | 4,918,844  | 14,171,546 |
|         | (高円寺ゆうゆう館拠点)<br>杉並区高円寺北3-20-8             | 平成21年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等             | 2,058,000  | 2,057,999  | 1          |
|         | (霧が丘地域ケアプラザ拠点)<br>横浜市緑区霧が丘3-23            | 平成20年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターの改修費用等             | 735,000    | 734,999    | 1          |
|         | (特別養護老人ホームかわいの家拠点)<br>横浜市旭区川井宿69-1        | 令和6年度  | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。             | 9,134,400  | 51,000     | 9,083,400  |
|         | (田道ふれあい館拠点)<br>目黒区目黒1-25-26               | 平成23年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉センター改修費用                   | 130,460    | 65,230     | 65,230     |
|         | (優つくり村池尻二丁目拠点)<br>世田谷区池尻2-3-45            | 平成23年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の建物附属設備         | 10,559,760 | 3,224,918  | 7,334,842  |
|         | (優つくり村石神井台沼辺拠点)<br>練馬区石神井台2-7-5           | 平成23年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の建物附属設備         | 2,378,388  | 819,433    | 1,558,955  |
|         | (優つくり喜多見拠点)<br>世田谷区喜多見3-10-15             | 平成24年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所等の改修費用等          | 4,940,526  | 1,437,884  | 3,502,642  |
|         | (優つくりグループホーム鎌田拠点)<br>世田谷区鎌田3-31-19        | 平成26年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用         | 838,500    | 297,568    | 540,932    |
|         | (優つくり村三軒茶屋拠点)<br>世田谷区三軒茶屋2-32-14          | 平成24年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所の改修費用            | 42,525,000 | 29,569,050 | 12,955,950 |
|         | (優つくり村町田森野拠点)<br>町田市森野4-7-13              | 平成26年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用         | 285,000    | 284,999    | 1          |
|         | (奉優デイスーパー川崎有馬拠点)<br>川崎市宮前区東有馬3-19-8MSビル2階 | 平成30年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイスーパーセンターの改修費用(平成31年4月事業開始) | 31,638,000 | 12,718,476 | 18,919,524 |
|         | (優つくり村西落合拠点)<br>新宿区西落合2-8-7               | 平成28年度 | 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業所等の建物附属設備              | 22,056,937 | 12,736,227 | 9,320,710  |
|         | (特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点)<br>杉並区本天沼3-34-28       | 平成28年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の建物附属設備              | 93,082,530 | 34,895,798 | 58,186,732 |
|         | (特別養護老人ホームマイホームはるみ拠点)<br>中央区晴海1丁目5-1      | 令和6年度  | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の建物附属設備              | 2,498,309  | 13,948     | 2,484,361  |

財 産 目 録  
令和7年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等                                 | 取得年度   | 使用目的等                                   | 取得価額          | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|---------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|         | (成増高齢者在宅サービスセンター拠点)<br>東京都板橋区成増4-37-1  | 令和4年度  | 第2種社会福祉事業である、老人デイ<br>サービスセンターの浴室改修費用等   | 6,867,300     | 1,303,635   | 5,563,665     |
|         | (優つくり村下馬拠点)<br>世田谷区下馬2-259-215         | 平成30年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老<br>人ホーム等の建物附属設備      | 28,036,315    | 12,526,337  | 15,509,978    |
|         | (特別養護老人ホーム目黒中央の家拠点)<br>目黒区中央超2-32-23   | 平成31年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人<br>ホーム等に使用している。     | 37,253,687    | 14,123,477  | 23,130,210    |
|         | (奉優デイサービスセンター北拠点)<br>横浜市都筑区中川中央1-37-19 | 平成29年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイ<br>サービスセンターの改修費用等     | 7,930,009     | 3,951,918   | 3,978,091     |
|         | (優つくり村文京小日向拠点)<br>文京区小日向1-23-26        | 平成31年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人<br>ホーム等に使用している。     | 27,711,570    | 9,438,080   | 18,273,490    |
|         | (中野3丁目高齢者会館拠点)<br>中野区中野 3 丁目23-47      | 令和3年度  | 第2種社会福祉事業である、老人デイ<br>サービスセンター等に使用している。  | 41,107,154    | 10,299,580  | 30,807,574    |
|         | (優つくり村高輪台拠点)<br>港区高輪 3 丁目10-16         | 令和2年度  | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型<br>老人共同生活介護事業所の改修費用 | 28,298,771    | 7,584,064   | 20,714,707    |
|         | (優つくり村板橋栄町拠点)<br>板橋区栄町35-10            | 令和4年度  | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型<br>老人共同生活介護事業所の改修費用 | 162,602,200   | 21,788,694  | 140,813,506   |
|         | (優つくり村南長崎拠点)<br>豊島区南長崎5-20-16          | 令和4年度  | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型<br>老人共同生活介護事業所の改修費用 | 4,977,500     | 1,055,632   | 3,921,868     |
|         | (特別養護老人ホーム弦巻の家拠点)<br>世田谷区弦巻5丁目658-1    | 令和5年度  | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人<br>ホーム等に使用している。     | 703,617,450   | 81,568,542  | 622,048,908   |
|         | (特別養護老人ホームケアホームズ両国拠点)<br>墨田区両国2丁目8-1   | 令和5年度  | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人<br>ホーム等に使用している。     | 71,562,700    | 11,768,004  | 59,794,696    |
|         |                                        |        | 小計                                      |               |             | 1,389,564,492 |
| 構築物     | 世田谷区等々力8-64-4他                         | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人<br>ホーム等の外構工事等       | 310,193,726   | 105,501,605 | 204,692,121   |
| 機械及び装置  | 世田谷区等々力8-64-4他                         | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人<br>ホーム等に使用している。     | 15,945,279    | 15,339,160  | 606,119       |
| 車輛運搬具   | トヨタハイエース他4台他                           | —      | 利用者送迎用                                  | 8,483,423     | 8,483,397   | 26            |
| 器具及び備品  | 世田谷区等々力8-64-4他                         | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人<br>ホーム等に使用している。     | 1,012,452,881 | 693,004,633 | 319,448,248   |
| 建設仮勘定   | 世田谷区等々力8-64-4他弦巻 5 丁目658番1             | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人<br>ホーム等他 1 件        | 1,506,618,300 |             | 1,506,618,300 |
| 有形リース資産 | 杉並区本天沼3-34-28他                         | —      | コンピューター、介護保険請求システム等                     | 381,688,728   | 255,844,525 | 125,844,203   |
| ソフトウェア  | 杉並区本天沼3-34-28他                         | —      | 介護保険請求システム他                             | 81,632,306    | 60,714,235  | 20,918,071    |

財 産 目 録  
令和7年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

| 貸借対照表科目           | 場所・物量等                    | 取得年度 | 使用目的等                                 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額        |
|-------------------|---------------------------|------|---------------------------------------|------|---------|----------------|
| 権利                | 足立区佐野1-29-3他              | —    | 特別養護老人ホーム等のロゴマーク商標権他                  | —    | —       | 4,668,824      |
| 無形リース資産           | 港区白金台5-20-5他              | —    | 介護保険請求システム他                           | —    | —       | 71,877,780     |
| 修繕積立資産            | 定期預金 三菱UFJ銀行世田谷支店         | —    | 将来における老人デイサービスセンター修繕費用のために積み立てている定期預金 | —    | —       | 13,214,289     |
| 差入保証金             | 新宿区西落合2-8-7他              | —    | 第2種社会福祉事業である老人短期入所事業所等の定期借地契約に係る保証金他  | —    | —       | 147,227,054    |
| 長期前払費用            | 足立区佐野1-29-3他              | —    | 特別養護老人ホーム等の定期借地契約にかかる前払土地賃借料他         | —    | —       | 1,821,611,853  |
| その他の固定資産合計        |                           |      |                                       |      |         | 5,627,021,460  |
| 固定資産合計            |                           |      |                                       |      |         | 15,483,770,630 |
| 資産合計              |                           |      |                                       |      |         | 20,854,561,927 |
| II 負債の部           |                           |      |                                       |      |         |                |
| 1 流動負債            |                           |      |                                       |      |         |                |
| 短期運営資金借入金         |                           | —    |                                       | —    | —       | 376,587,000    |
| 事業未払金             | 3月分水道光熱費、厨房委託費他           | —    |                                       | —    | —       | 1,612,007,967  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 独立行政法人福祉医療機構他             | —    |                                       | —    | —       | 204,622,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 三菱UFJ銀行世田谷支店他             | —    |                                       | —    | —       | 74,540,000     |
| 1年以内返済予定リース債務     | 芙蓉総合リース他                  | —    |                                       | —    | —       | 72,085,790     |
| 1年以内返済予定長期未払金     | 芙蓉総合リース割賦購入の未払金           | —    |                                       | —    | —       | 11,678,172     |
| 預り金               | 認知症高齢者グループホーム入居者敷金他       | —    |                                       | —    | —       | 40,222,296     |
| 職員預り金             | 3月分源泉所得税他                 | —    |                                       | —    | —       | 38,567,775     |
| 前受金               | 東京都居住支援補助金概算払い分他          | —    |                                       | —    | —       | 42,667,110     |
| 仮受金               | 深沢地域包括支援センター都外委託先分介護報酬    | —    |                                       | —    | —       | 24,212         |
| 賞与引当金             |                           | —    |                                       | —    | —       | 542,638,679    |
| 流動負債合計            |                           |      |                                       |      |         | 3,015,641,001  |
| 2 固定負債            |                           |      |                                       |      |         |                |
| 設備資金借入金           | 独立行政法人福祉医療機構他             | —    |                                       | —    | —       | 3,814,842,000  |
| 長期運営資金借入金         | 三菱東京UFJ銀行世田谷支店他           | —    |                                       | —    | —       | 300,488,000    |
| リース債務             | 芙蓉総合リース他                  | —    |                                       | —    | —       | 128,062,916    |
| 退職給付引当金           |                           | —    |                                       | —    | —       | 678,092,703    |
| 長期未払金             | 芙蓉総合リース割賦購入の未払金           | —    |                                       | —    | —       | 14,424,267     |
| その他の固定負債          | 長期前受収益（定期借地契約に係る土地賃借料補助金） | —    |                                       | —    | —       | 1,396,695,783  |
| 固定負債合計            |                           |      |                                       |      |         | 6,332,605,669  |
| 負債合計              |                           |      |                                       |      |         | 9,348,246,670  |
| 差引純資産             |                           |      |                                       |      |         | 11,506,315,257 |