

## 財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	13,485,795
	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	2,004,906,990
小計						2,018,392,785
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	1,998,708,955
未収金		—	退職者社会保険料等	—	—	11,225,431
未収補助金		—	東京都他自治体補助金	—	—	263,726,772
貯蔵品		—	災害時のための備蓄食材	—	—	353,934
前払金		—	次年度費用前払金	—	—	1,269,969
前払費用		—	次年度費用前払金	—	—	56,822,870
徴収不能引当金		—	介護報酬にかかる徴収不能引当金	—	—	△1,142,094
流動資産合計						4,349,358,622
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 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) 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) 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) 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					
建物	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 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	529,811,794	461,745,241
	(デイホーム奥沢拠点) 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	84,092,025	140,196,095
	(特別養護老人ホームかわいの家拠点) 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	485,481,209	848,258,391
	(優つくり村池尻二丁目拠点) 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	68,274,663	141,801,237

## 財 産 目 録

令和6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) 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	214,081,367	602,503,633
	(優つくり村西落合拠点) 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	102,651,757	406,786,268
	(特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点) 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	644,066,215	601,968,372
	(優つくり村下馬拠点) 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	87,218,093	496,180,534
	(特別養護老人ホーム目黒中央の家拠点) 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	161,377,112	1,145,320,181
	(優つくり村文京小日向拠点) 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	62,135,764	523,130,491
	(優つくり村高輪台拠点) 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	43,685,193	516,381,401
	(中野3丁目高齢者会館拠点) 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	10,295,258	138,194,058
	(優つくり村板橋栄町拠点) 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	9,171,597	343,582,161
	(特別養護老人ホーム弦巻の家拠点) 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	21,858,714	1,239,220,953
	(特別養護老人ホームケアホームズ両国拠点) 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	417,788,770	309,000,544
			小計			7,914,269,560
	基本財産合計					10,128,933,203
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 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 静岡県伊豆の国市菰山多田983-347 (原野)	730,080		730,080
建物	(法人本部拠点) 世田谷区駒沢1-4-15	平成28年度 令和2年度・4年度	法人本部事務所改装費用	9,856,680	2,957,162	6,899,518
	(特別養護老人ホーム等々力の家拠点) 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	64,888,218	21,724,745	43,163,473
	(渋谷区ひがし健康プラザ高齢者在宅サービスセンター) 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		957,000

## 財 産 目 録

令和6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) 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	1,144,802	9,107,198
	(豊玉高齢者福祉センター拠点) 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) 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	3,614,501	15,475,889
	(高円寺ゆうゆう館拠点) 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	1,953,385	104,615
	(霧が丘地域ケアプラザ拠点) 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
	(田道ふれあい館拠点) 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	52,184	78,276
	(優っくり村池尻二丁目拠点) 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	8,453,700	2,687,492	5,766,208
	(優っくり村石神井台沼辺拠点) 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	796,950	658,538	138,412
	(優っくり喜多見拠点) 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	4,799,726	1,133,851	3,665,875
	(優っくりグループホーム鎌田拠点) 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	250,000	249,999	1
	(優っくり村三軒茶屋拠点) 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	27,187,650	15,337,350
	(優っくり村町田森野拠点) 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	270,750	14,250
	(奉優デイスーパー川崎有馬拠点) 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	10,598,730	21,039,270
	(優っくり村西落合拠点) 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	21,704,937	11,270,266	10,434,671
	(特別養護老人ホーム沓掛ホーム拠点) 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	89,265,530	28,930,737	60,334,793
	(成増高齢者在宅サービスセンター拠点) 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、老人デイサービスセンターの浴室改修費用等	6,867,300	843,529	6,023,771
	(優っくり村下馬拠点) 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の建物附属設備	27,629,755	10,640,738	16,989,017

## 財 産 目 録

令和6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目黒中央の家拠点) 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。	37,253,687	11,698,236	25,555,451
	(奉優デイサービスセンター北拠点) 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、老人デイサービスセンターの改修費用等	7,930,009	3,420,610	4,509,399
	(優つくり村文京小日向拠点) 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。	27,711,570	7,581,408	20,130,162
	(中野3丁目高齢者会館拠点) 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。	41,107,154	7,463,416	33,643,738
	(優つくり村高輪台拠点) 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	28,298,771	5,688,048	22,610,723
	(優つくり村板橋栄町拠点) 板橋区栄町35-10	令和4年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	162,602,200	10,894,347	151,707,853
	(優つくり村南長崎拠点) 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、認知症対応型老人共同生活介護事業所の改修費用	4,977,500	557,882	4,419,618
	(特別養護老人ホーム弦巻の家拠点) 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。	703,617,450	32,627,417	670,990,033
	(特別養護老人ホームケアホームズ両国拠点) 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。	55,000,000	7,677,083	47,322,917
			小計			1,196,419,483
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、特別養護老人ホーム等の外構工事等	310,193,726	85,001,338	225,192,388
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、特別養護老人ホーム等に使用している。	15,945,279	15,097,585	847,694
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタハイエース他4台他 世田谷区等々力8-64-4他	— —	利用者送迎用 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。	8,483,423 931,630,191	8,483,397 605,364,015	26 326,266,176
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、特別養護老人ホーム等他1件	92,900,200	—	92,900,200
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	356,528,626	204,296,571	152,232,055
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	77,823,006	50,869,619	26,953,387
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	—	—	4,787,778
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	—	—	84,115,000
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	—	—	12,359,189

## 財 産 目 録

令和6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
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	—	—	134,907,854
長期前払費用	足立区佐野1-29-3他	—	事業所等の定期借地契約に係る保証金他 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	—	—	1,668,199,502
その他の固定資産合計						3,925,910,812
固定資産合計						14,054,844,015
資産合計						18,404,202,637
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	400,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費、厨房委託費他	—		—	—	762,402,315
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	—		—	—	186,068,000
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	—		—	—	61,654,000
1年以内返済予定リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	77,267,661
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	—		—	—	10,999,242
預り金	認知症高齢者グループホーム入居者敷金他	—		—	—	41,270,070
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	35,010,261
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	—		—	—	8,988
賞与引当金		—		—	—	438,541,346
流動負債合計						2,013,221,883
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	3,178,164,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店他	—		—	—	275,028,000
リース債務	芙蓉総合リース他	—		—	—	161,647,842
退職給付引当金		—		—	—	700,937,561
長期未払金	芙蓉総合リース割賦購入の未払金	—		—	—	17,044,159
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）	—		—	—	1,333,525,440
固定負債合計						5,666,347,002
負債合計						7,679,568,885
差引純資産						10,724,633,752