

平成24年度

決算報告書

第18期

(自) 平成24年 4月 1日

(至) 平成25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24年4月1日から平成25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、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

平成 25 年 5 月 22 日

社会福祉法人 長寿村

監事

清野吉雄



監事

中村 正



資金収支計算書 (自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

法人番号	0706
法人名	長寿村

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	3,469,532千円	2,761,487千円	698,305千円	9,738千円	
	事業活動支出計 (2)	3,350,893千円	2,680,002千円	665,475千円	5,415千円	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	118,638千円	81,485千円	32,830千円	4,322千円	0千円
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	38,345千円	38,136千円	209千円		
	施設整備等支出計 (5)	164,754千円	126,482千円	35,992千円	2,280千円	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲126,408千円	▲88,345千円	▲35,782千円	▲2,280千円	0千円
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	115,498千円	102,232千円	33,266千円		▲20,000千円
	その他の活動支出計 (8)	103,629千円	77,346千円	44,345千円	1,938千円	▲20,000千円
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,867千円	24,885千円	▲11,079千円	▲1,938千円	0千円
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,097千円	18,025千円	▲14,031千円	103千円	0千円

前期末支払資金残高 (11)	646,142千円	512,504千円	133,504千円	134千円	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	650,241千円	530,529千円	119,473千円	238千円	0千円

※第1号の2様式 資金収支内訳表のとおり入力すること
(内部取引消去欄はマイナスで入力になります)

事業活動計算書 (自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

法人番号	0706
法人名	長寿村

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	3,424,243千円	2,726,496千円	688,008千円	9,738千円	
	サービス活動費用計(2)	3,417,779千円	2,723,020千円	688,138千円	6,621千円	
	サービス活動増減差額 (1)-(2)	6,463千円	3,476千円	▲130千円	3,117千円	0千円
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	45,289千円	34,991千円	10,297千円	0千円	
	サービス活動外費用計(5)	70,741千円	48,936千円	20,626千円	1,178千円	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲25,452千円	▲13,945千円	▲10,328千円	▲1,178千円	0千円
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲18,988千円	▲10,468千円	▲10,459千円	1,938千円	0千円
特別増減の部	特別収益計(8)	36,304千円	38,033千円	209千円		▲1,938千円
	特別費用計(9)	35,906千円	35,906千円		1,938千円	▲1,938千円
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	397千円	2,127千円	209千円	▲1,938千円	0千円
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲18,590千円	▲8,341千円	▲10,249千円	0千円	0千円
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,227千円	7,763千円	74,420千円	9,043千円	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	72,636千円	▲578千円	64,171千円	9,043千円	0千円
	基本金取崩額(14)	0千円				
	その他の積立金取崩額(15)	0千円				
	その他の積立金積立額(16)	0千円				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,636千円	▲578千円	64,171千円	9,043千円	0千円

※第2号の2様式 事業活動内訳表のとおり入力すること
(内部取引消去欄はマイナスで入力になります)

貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人番号	0706
法人名	長寿村

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去
資産の部					
流動資産	912,501千円	789,443千円	232,559千円	10,075千円	▲119,576千円
固定資産	7,284,370千円	6,065,386千円	1,183,185千円	49,797千円	▲14,000千円
(基本財産)	5,856,978千円	5,856,978千円			
(その他の固定資産)	1,427,390千円	208,408千円	1,183,185千円	49,797千円	▲14,000千円
資産の部合計	8,196,871千円	6,854,830千円	1,415,744千円	59,873千円	▲133,576千円
負債の部					
流動負債	481,337千円	418,194千円	170,602千円	12,117千円	▲119,576千円
固定負債	2,114,975千円	1,449,475千円	640,788千円	38,712千円	▲14,000千円
負債の部合計	2,596,314千円	1,867,670千円	811,391千円	50,829千円	▲133,576千円
純資産(資本)の部					
基本金	792,726千円	752,726千円	40,000千円		
国庫補助金等特別積立金	4,735,193千円	4,235,012千円	500,181千円		
その他の積立金	0千円				
次期繰越活動増減差額	72,636千円	▲578千円	64,171千円	9,043千円	
(うち当期活動増減差額)	▲18,590千円	▲8,341千円	▲10,249千円	0千円	
純資産の部合計	5,600,556千円	4,987,160千円	604,353千円	9,043千円	0千円
負債及び純資産の部合計	8,196,871千円	6,854,830千円	1,415,744千円	59,873千円	▲133,576千円

※第3号の2様式 貸借対照表内訳表のとおり入力すること
(内部取引消去欄はマイナスで入力になります)

財 産 目 録

平成25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		439,138,640
現金	現金手許有高	842,037
法人本部		5,527
足立翔裕園		90,790
大田翔裕園		136,483
竹の塚翔裕園		98,283
潮見老人ホーム		72,947
大田NH翔裕園		81,812
茂ホーム		283,309
GLあやせ		26,386
あやせCP(不動産)		46,500
預金		438,296,603
法人本部	東和銀行 北本支店	普通預金 3023477
	足立成和信用金庫 入谷支店	普通預金 0067303
	足立成和信用金庫 入谷支店	定期預金 0256522
	東京東信用金庫 竹の塚支店	普通預金 3450307
	東日本銀行 舎人支店	普通預金 299500
	千葉銀行 三郷中央支店	普通預金 3022414
	千葉銀行 三郷中央支店	定期積金 3022415
	小計	17,296,113
足立翔裕園(特養)	足立成和信用金庫 入谷支店	普通預金 0075778
	足立成和信用金庫 入谷支店	普通預金 0100494
	足立成和信用金庫 入谷支店	定期預金 0081229
	東京東信用金庫 竹の塚支店	普通預金 3452201
	東京東信用金庫 竹の塚支店	定期積金
	東日本銀行 舎人支店	普通預金 304520
	東日本銀行 舎人支店	定期預金 1304520-046
	ゆうちょ銀行 足立入谷郵便局	普通預金 10060
足立翔裕園(デイ)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 299848
	東日本銀行 舎人支店	定期預金 0217518
	東日本銀行 舎人支店	定期積金
	足立成和信用金庫 入谷支店	普通預金 0071960
足立翔裕園(居宅)	足立成和信用金庫 入谷支店	普通預金 0085137
	足立成和信用金庫 入谷支店	定期預金
足立翔裕園(包括)	足立成和信用金庫 入谷支店	普通預金 0112075
	東日本銀行 舎人支店	普通預金 306101
	小計	121,303,490
大田翔裕園(特養)	東日本銀行 蒲田支店	普通預金 489146
	さわやか信用金庫 羽田支店	普通預金 1018667
	三井住友銀行 新宿支店	普通預金 3528874
	南蒲田郵便局	普通預金 14929111
大田翔裕園(一般)	東日本銀行 蒲田支店	普通預金 489161
	さわやか信用金庫 羽田支店	普通預金 1018675
大田翔裕園(認知)	東日本銀行 蒲田支店	普通預金 489178
	さわやか信用金庫 羽田支店	普通預金 1018683
	小計	80,656,028
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
	東京東信用金庫 竹の塚支店	定期積金 2399516-10
	西保木間郵便局	普通預金 10090-23972641
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
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
	東京東信用金庫 竹の塚支店	定期積金 2399613-3
	小計	74,629,896

財 産 目 録

平成25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	45,977,960
	小計		45,977,960
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	6,847,440
	東日本銀行 蒲田支店	普通預金 489153	43,903,806
	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	2,457,902
	小計		66,609,148
茂ホーム(軽費)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308254	1,554,024
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	20,353,614
茂ホーム(認知)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308230	695,572
茂ホーム(居宅)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308215	152,537
茂ホーム(訪問介護)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308261	406,334
茂ホーム(夜間訪問)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308279	403,764
茂ホーム(訪問看護)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308286	536,610
茂ホーム(リハデイ)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308222	1,113,020
GLあやせ(サ高住)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308208	5,404,298
あやせCP(不動産)	東日本銀行 舎人支店	普通預金 0308197	1,204,195
	小計		31,823,968
事業未収金			461,763,006
足立翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		117,717,508
大田翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		106,507,373
竹の塚翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		87,245,065
潮見老人ホーム	東京都国保連合 介護報酬 他		852,237
大田NH翔裕園	東京都国保連合 介護報酬 他		96,633,758
茂ホーム	2,3月分利用料 他		48,491,921
GLあやせ	2,3月分利用料 他		4,315,144
未収金			2,209,573
法人本部	トーハン興業(株) 神田事務所8F差入保証金		2,041,200
足立翔裕園	職員 3月分社会保険料		74,088
竹の塚翔裕園	職員 2,3月分社会保険料		94,285
未収補助金			3,683,245
法人本部	東京労働局 成長分野等人材育成支援奨励金		935,000
足立翔裕園	足立区第三者評価受審支援事業助成金 他		645,061
大田翔裕園	大田区第三者評価受審支援事業助成金 他		334,459
竹の塚翔裕園	足立区第三者評価受審支援事業助成金 他		631,145
潮見老人ホーム	民間施設サービス推進費補助金差額 他		286,760
茂ホーム	足立区第三者評価受審支援事業助成金 他		850,820
立替金			1,584,388
足立翔裕園	利用者 3月分受診代 他		719,037
大田翔裕園	利用者 3月分受診代 他		332,855
竹の塚翔裕園	利用者 3月分受診代 他		477,380
潮見老人ホーム	利用者 3月分受診代 他		52,171
茂ホーム	職員 3月分旅行積立金		2,000
GLあやせ	利用者 居室合鍵代		945
前払費用			4,122,496
法人本部	神田事務所家賃・共益費		269,892
足立翔裕園	あいおい損保 火災保険料 他		1,246,827
大田翔裕園	ライフアシスト 自動車保険料 他		301,106
竹の塚翔裕園	ライフアシスト 自動車保険料 他		167,825
潮見老人ホーム	ライフアシスト 火災保険料 他		345,212
大田NH翔裕園	ライフアシスト 自動車保険料 他		865,963
茂ホーム	㈱相善 駐車場代		140,000
GLあやせ	あいおい損保 火災保険料		755,671
あやせCP(不動産)	㈱相善 駐車場代		30,000
流動資産合計			912,501,348

財 産 目 録

平成25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		3,840,146,790
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	1,050,775,568
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	1,210,245,920

財 産 目 録

平成25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	1,232,671,544	
	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	346,453,758	
	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		5,856,978,802		
(2)その他の固定資産 建物		1,174,238,493		
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	669,080,406	
	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	447,777,366	
	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		
大田翔裕園	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	49,797,254	
	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	117,143
竹の塚翔裕園	飾り棚 他	計	5 件	891,909
潮見老人ホーム	内装工事 他	計	8 件	6,574,415
構築物		計	1 件	11,502,646
GLあやせ	ソーラーシステム	計	1 件	11,502,646

財 産 目 録

平成25年 3月31日

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
車輜運搬具		計	6 件	1,619,752
足立翔裕園	福祉車輜	計	1 件	1
大田翔裕園	福祉車輜	計	1 件	630,000
大田NH翔裕園	福祉車輜	計	2 件	2
茂ホーム	車輜	計	2 件	989,749
器具及び備品		計	341 件	122,976,893
法人本部	パソコン 他	計	4 件	721,875
足立翔裕園	電動ベッド 他	計	74 件	9,743,063
大田翔裕園	チェアーインバス 他	計	109 件	11,134,774
竹の塚翔裕園	ロビーチェアー 他	計	50 件	39,948,024
潮見老人ホーム	製氷機 他	計	17 件	3,716,894
大田NH翔裕園	姿勢矯正鏡 他	計	27 件	5,340,501
茂ホーム	電動ベッド 他	計	32 件	28,649,855
GLあやせ	検食用冷蔵庫 他	計	28 件	23,721,907
権利		計	13 件	20,982,596
法人本部	電話加入権 他 03-3855-6363他	計	2 件	752,816
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	11,935,552
竹の塚翔裕園	東京東信用金庫 出資金	計	1 件	10,000
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	7,872,763
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	8 件	2,883,296
法人本部	会計システム一式	計	1 件	195,388
足立翔裕園	栄養システム	計	1 件	2,275
大田翔裕園	栄養ケアソフト	計	1 件	1
竹の塚翔裕園	介護請求システム	計	1 件	84,000
潮見老人ホーム	絆ソフト・システム	計	1 件	520,560
大田NH翔裕園	ほのぼのNEXT	計	1 件	220,500
茂ホーム	ソフトウェア(ほのぼの)	計	1 件	1,804,572
GLあやせ	会計ソフト(福祉大臣)	計	1 件	56,000
退職給付引当資産		計	7 件	87,758,472
足立翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済:	計	1 件	24,171,190
大田翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済:	計	1 件	22,152,442
竹の塚翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済:	計	1 件	11,087,030
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	8,048,526
大田NH翔裕園	東京都社会福祉協議会従事者共済:	計	1 件	15,668,350
茂ホーム	東京都社会福祉協議会従事者共済:	計	1 件	6,199,224
GLあやせ	東京都社会福祉協議会従事者共済:	計	1 件	431,710
差入保証金		計	10 件	3,195,580
法人本部	神田事務所保証金 他	計	10 件	3,195,580
長期前払費用		計	2 件	2,027,965
潮見老人ホーム	(株)ライフアシスト 火災保険料	計	1 件	600,240
大田NH翔裕園	(株)福祉施設共済会	計	1 件	1,427,725
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				1,427,391,693
固定資産合計				7,284,370,495
資産合計				8,196,871,843

財 産 目 録

平成25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		36,498,000
大田翔裕園	千葉銀行 三郷中央支店(3千500万円)	9,998,858
竹の塚翔裕園	東日本銀行 舎人支店(4千万円)	11,875,000
大田NH翔裕園	千葉銀行 三郷中央支店(3千500万円)	7,499,142
茂ホーム	東日本銀行 舎人支店(4千万円)	7,125,000
事業未払金	計 194 件	150,983,409
法人本部	東京エムケイ(株) 他	計 7 件 971,416
足立翔裕園	日本給食サービス(株) 他	計 39 件 40,829,482
大田翔裕園	日本給食サービス(株) 他	計 30 件 33,517,553
竹の塚翔裕園	日本給食サービス(株) 他	計 28 件 26,903,038
潮見老人ホーム	日本給食サービス(株) 他	計 32 件 12,039,942
大田NH翔裕園	日本給食サービス(株) 他	計 32 件 24,984,070
茂ホーム	日本給食サービス(株) 他	計 4 件 603,993
GLあやせ	日本給食サービス(株) 他	計 21 件 11,063,915
あやせCP(不動産)	荒川都税事務所	計 1 件 70,000
その他の未払金		60,778
東京都福祉保健局	H24年度処遇改善交付金返還	60,778
1年以内返済予定設備資金借入金		160,235,000
足立翔裕園	福祉医療機構 借入返済	40,600,000
大田翔裕園	福祉医療機構 借入返済	8,510,000
竹の塚翔裕園	東京東信用金庫 竹の塚支店	20,215,000
	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	14,088,000
GLあやせ	東日本銀行 舎人支店	21,672,000
あやせCP(不動産)	東日本銀行 舎人支店	2,280,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		55,390,000
大田翔裕園	東日本銀行 舎人支店	4,998,000
	東京東信用金庫 竹の塚支店	4,331,600
竹の塚翔裕園	東京東信用金庫 竹の塚支店	4,331,600
大田NH翔裕園	東京東信用金庫 竹の塚支店	2,165,800
	東日本銀行 舎人支店	4,998,000
茂ホーム	千葉銀行 三郷中央支店	7,222,800
	東京東信用金庫 竹の塚支店	2,600,000
	東日本銀行 舎人支店	10,008,000
GLあやせ	千葉銀行 三郷中央支店	10,834,200
	東京東信用金庫 竹の塚支店	3,900,000
1年以内支払予定長期未払金		3,225,751
足立翔裕園	ちばぎんリース 他	計 2 件 2,527,560
茂ホーム	ベンキョウドー(株)	計 1 件 698,191
未払費用		31,542,078
足立翔裕園	足立年金事務所 社会保険料	6,870,225
大田翔裕園	大田年金事務所 社会保険料	5,967,932
竹の塚翔裕園	足立年金事務所 社会保険料	6,137,874
潮見老人ホーム	江東区年金事務所 社会保険料	2,168,419
大田NH翔裕園	大田年金事務所 社会保険料	5,660,665
茂ホーム	足立年金事務所 社会保険料	4,196,707
GLあやせ	足立年金事務所 社会保険料	540,256

財 産 目 録

平成25年 3月31日

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
預り金		計	13 件	3,439,425
法人本部	役員 源泉所得税	計	1 件	40,077
足立翔裕園	委託 源泉所得税 他	計	3 件	5,962
大田翔裕園	委託 源泉所得税 他	計	3 件	12,262
竹の塚翔裕園	委託 源泉所得税 他	計	1 件	1,531
潮見老人ホーム	委託 源泉所得税 他	計	1 件	1,531
大田NH翔裕園	委託 源泉所得税 他	計	1 件	1,531
GLあやせ	委託 源泉所得税 他	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
職員預り金				38,187,973
足立翔裕園	源泉所得税 他			8,709,500
大田翔裕園	源泉所得税 他			8,192,436
竹の塚翔裕園	源泉所得税 他			7,328,074
潮見老人ホーム	源泉所得税 他			1,151,923
大田NH翔裕園	源泉所得税 他			7,249,002
茂ホーム	源泉所得税 他			4,938,182
GLあやせ	源泉所得税 他			618,856
前受収益		計	3 件	1,775,500
GLあやせ	利用者利用料	計	1 件	1,025,500
あやせCP(不動産)	フォレストデンタルクリニック 他家	計	2 件	750,000
流動負債合計				481,337,914
2 固定負債				
設備資金借入金				1,932,640,000
足立翔裕園	福祉医療機構			81,200,000
大田翔裕園	福祉医療機構			93,610,000
竹の塚翔裕園	福祉医療機構			550,880,000
	東京東信用金庫 竹の塚支店			273,680,000
大田NH翔裕園	福祉医療機構			218,380,000
茂ホーム	福祉医療機構			69,010,000
	東日本銀行 舎人支店			239,199,723
GLあやせ	東日本銀行 舎人支店			367,968,227
あやせCP(不動産)	東日本銀行 舎人支店			38,712,050
長期運営資金借入金				85,295,000
大田翔裕園	東京東信用金庫 竹の塚支店			2,340,400
	東日本銀行 舎人支店			2,505,000
竹の塚翔裕園	東京東信用金庫 竹の塚支店			2,340,400
大田NH翔裕園	東京東信用金庫 竹の塚支店			1,170,200
	東日本銀行 舎人支店			2,505,000
茂ホーム	東京東信用金庫 竹の塚支店			6,000,000
	千葉銀行 三郷中央支店			7,776,800
	東日本銀行 舎人支店			39,992,000
GLあやせ	東京東信用金庫 竹の塚支店			9,000,000
	千葉銀行 三郷中央支店			11,665,200
退職給付引当金				87,758,472
足立翔裕園				24,171,190
大田翔裕園				22,152,442
竹の塚翔裕園				11,087,030
潮見老人ホーム				8,048,526
大田NH翔裕園				15,668,350
茂ホーム				6,199,224
GLあやせ				431,710
長期未払金		計	3 件	9,283,005
足立翔裕園	ちばぎんリース 他	計	2 件	8,155,140
茂ホーム	ベンキョウドー(株)	計	1 件	1,127,865
固定負債合計				2,114,976,477
負債合計				2,596,314,391
差引純資産				5,600,557,452