

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(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	(特養若竹苑)		運転資金として			962,618
	(特養わかたけ青葉)		〃			166,939
	(老健)ハリゾーノ青葉)		〃			108,194
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)		〃			10,000
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ)		〃			7,273
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)		〃			20,000
	(横浜市中川地域ケアプラザ)		〃			10,000
	(横浜市六角橋地域ケアプラザ)		〃			10,070
	(地域活動ホームほのぼの)		〃			569,662
	(ケアホームひだまり)		〃			300,000
	(ケアホームわさし)		〃			300,000
	(グループホームなでしこ)		〃			300,000
	(グループホームやまと)		〃			300,000
	(わかたけプラザ)		〃			51,850
	(わかたけの杜)		〃			13,200
			小計			3,129,806
小口現金	(本部)		運転資金として			87,556
	(特養若竹苑)		〃			303
	(特養わかたけ富岡)		〃			152,731
	(特養わかたけ青葉)		〃			47,740
	(特養わかたけ鶴見)		〃			215,089
	(老健)ハリゾーノわかたけ)		〃			137,832
	(老健)ハリゾーノ青葉)		〃			289,427
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)		〃			174,634
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)		〃			120,305
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ)		〃			221,113
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)		〃			49,561
	(横浜市中川地域ケアプラザ)		〃			91,088
	(横浜市六角橋地域ケアプラザ)		〃			126,648
	(横浜市すすき野地域ケアプラザ)		〃			44,542
	(わかたけの家三ツ沢)		〃			100,695
	(グループホームわかたけ西菅田)		〃			135,856
	(グループホームわかたけ小机)		〃			159,837
	(訪問介護わかたけ)		〃			107,915
	(わかたけの杜訪問介護)		〃			115,283
	(品川区立社松ふみ)		〃			285,018
	(地域活動ホームほのぼの)		〃			168,004
	(ケアホームひだまり)		〃			160,626
	(ケアホームわさし)		〃			127,659
	(グループホームなでしこ)		〃			163,910
	(グループホームやまと)		〃			178,060
	(わかたけプラザ)		〃			76,219
	(わかたけの杜)		〃			52,117
			小計			3,589,768
普通預金	(本部)		運転資金として			30,404,196
	三井住友銀行 新横浜支店他					
	(特養若竹苑)		〃			169,267,864
	三井住友銀行 新横浜支店					
	(特養わかたけ富岡)		〃			37,669,299
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他					
	(特養わかたけ青葉)		〃			44,238,687
	三井住友銀行 新横浜支店他					
	(特養わかたけ鶴見)		〃			45,371,283
	三井住友銀行 新横浜支店他					
	(老健)ハリゾーノわかたけ)		〃			41,063,859

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
	三井住友銀行 新横浜支店 (老健)リゾー(青葉)		〃			14,679,931
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他 (横浜市片倉三枚地域)アブラダ		〃			21,350,526
	三井住友銀行 新横浜支店他 (横浜市東寺尾地域)アブラダ		〃			18,597,128
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他 (横浜市富岡東地域)アブラダ		〃			14,911,938
	三井住友銀行 新横浜支店他 (横浜市沢渡三ツ沢地域)アブラダ		〃			22,257,795
	三井住友銀行 新横浜支店他 (横浜市中川地域)アブラダ		〃			7,927,399
	三井住友銀行 新横浜支店他 (横浜市六角橋地域)アブラダ		〃			4,876,110
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他 (横浜市すすき野地域)アブラダ		〃			721,793
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他 (わかたけの家三ツ沢)		〃			2,813,031
	みずほ銀行 横浜中央支店 (グーブンホムわかたけ西菅田)		〃			10,177,841
	三井住友銀行 新横浜支店 (グーブンホムわかたけ小机)		〃			4,513,343
	三井住友銀行 新横浜支店 (訪問介護わかたけ)		〃			16,933,031
	三井住友銀行 新横浜支店 (わかたけの社訪問介護)		〃			10,965,976
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他 (品川区立杜松ホム)		〃			53,016,619
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他 (地域活動ホムほのぼの)		〃			65,628,909
	三井住友銀行 新横浜支店他 (アホムひだまり)		〃			14,217,885
	三井住友銀行 新横浜支店他 (アホムむさし)		〃			14,493,411
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他 (グーブンホムなでしこ)		〃			17,042,386
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他 (グーブンホムやまと)		〃			4,117,308
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他 (わかたけアブラダ)		〃			5,407,852
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店他 (わかたけの社)		〃			7,972,601
	三井住友銀行 新横浜支店他 (青葉地区収益事業)		〃			72,122
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店		〃			
	小計					700,710,123
定期預金	(特養若竹苑) 三井住友銀行 新横浜支店		運転資金として			561,728,865
	(老健)リゾー(わかたけ) 三井住友銀行 新横浜支店		〃			25,000,000
	小計					586,728,865
事業未収金	小計					1,294,158,562
	(特養若竹苑)		3月分介護報酬等			82,949,961
	(特養わかたけ富岡)		〃			124,990,696
	(特養わかたけ青葉)		〃			121,605,388
	(特養わかたけ鶴見)		〃			104,707,420
	(老健)リゾー(わかたけ)		〃			139,376,871
	(老健)リゾー(青葉)		〃			116,054,484
	(横浜市片倉三枚地域)アブラダ		〃			31,031,989
	(横浜市東寺尾地域)アブラダ		〃			23,014,623
	(横浜市富岡東地域)アブラダ		〃			21,726,715
	(横浜市沢渡三ツ沢地域)アブラダ		〃			24,729,253

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	
未収金	(横浜市中川地域ケアプラザ)		〃			19,737,199	
	(横浜市六角橋地域ケアプラザ)		〃			7,382,422	
	(横浜すすき野地域ケアプラザ)		〃			2,678,508	
	(わかたけの家三ツ沢)		〃			4,111,338	
	(グループホームわかたけ西菅田)		〃			14,422,923	
	(グループホームわかたけ小机)		〃			19,174,002	
	(訪問介護わかたけ)		〃			25,947,596	
	(わかたけの杜訪問介護)		〃			11,545,787	
	(品川区立杜松ホーム)		〃			61,245,094	
	(地域活動ホームほのぼの)		〃			31,142,296	
	(ケアホームひだまり)		〃			3,207,262	
	(ケアホームむさし)		〃			3,171,785	
	(グループホームなでしこ)		〃			3,708,520	
	(グループホームやまと)		〃			3,224,812	
	(わかたけプラザ)		〃			16,439,804	
	(わかたけの杜)		3月分賃料等				3,276,494
		小計					1,020,603,242
	未収補助金	(本部)		消費税予定納税他施設負担分			297,110
		(特養若竹苑)		自動販売機手数料他			11,500
		(特養わかたけ富岡)		〃			209,250
(特養わかたけ青葉)			〃			107,100	
(特養わかたけ鶴見)			〃			10,196	
(老健リハビリわかたけ)			〃			2,064,514	
(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)			〃			6,615	
(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)			〃			4,312	
(横浜市富岡東地域ケアプラザ)			〃			726,544	
(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)			〃			10,017	
(横浜市中川地域ケアプラザ)			〃			3,621	
(横浜すすき野地域ケアプラザ)			〃			11,253	
(訪問介護わかたけ)			〃			1,250	
(品川区立杜松ホーム)			〃			12,528	
(わかたけプラザ)			〃			14,782	
	小計					3,490,592	
貯蔵品	(特養若竹苑)		横浜市他			242,780	
	(特養わかたけ富岡)		〃			2,790,570	
	(特養わかたけ青葉)		〃			1,000,000	
	(特養わかたけ鶴見)		〃			3,172,000	
	(品川区立杜松ホーム)		〃			240,000	
		小計					7,445,350
医薬品	(特養若竹苑)					431,801	
	(特養わかたけ富岡)					597,378	
	(特養わかたけ青葉)					585,596	
	(特養わかたけ鶴見)					615,653	
	(老健リハビリわかたけ)					1,101,710	
	(老健リハビリ青葉)					1,847,477	
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)					43,920	
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)					7,360	
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ)					48,253	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)					102,134	
	(横浜市中川地域ケアプラザ)					32,929	
	(横浜市六角橋地域ケアプラザ)					9,980	
	(横浜すすき野地域ケアプラザ)					10,488	
	(グループホームわかたけ西菅田)					79,263	
	(グループホームわかたけ小机)					55,730	
	(訪問介護わかたけ)					103,504	
	(わかたけの杜訪問介護)					111,150	
	(品川区立杜松ホーム)					434,034	
(わかたけの杜)					9,401		
	小計					6,227,761	
未収金	(老健リハビリわかたけ)					3,005,180	
	(老健リハビリ青葉)					1,582,162	
	(わかたけプラザ)					130,971	

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	
給食用材料	小計					4,718,313	
	(特養若竹苑)					197,967	
	(特養わかたけ富岡)					204,508	
	(特養わかたけ青葉)					1,153,176	
	(特養わかたけ鶴見)					108,745	
	(老健)ハリゲ-トわかたけ)					1,927,971	
立替金	小計					3,592,367	
	(本部)					382,167	
	(特養若竹苑)					42,512,977	
	(特養わかたけ富岡)					4,654,477	
	(特養わかたけ青葉)					467,759	
	(特養わかたけ鶴見)					174,954	
	(老健)ハリゲ-トわかたけ)					263,683	
	(老健)ハリゲ-ト青葉)					98,878	
	(横浜市片倉三枚地域ケアラヂ)					80,564	
	(横浜市東寺尾地域ケアラヂ)					67,805	
	(横浜市富岡東地域ケアラヂ)					163,261	
	(横浜市中川地域ケアラヂ)					3,181,511	
	(横浜市すすき野地域ケアラヂ)					506	
	(グループホームわかたけ西菅田)					4,250	
	(グループホームわかたけ小札)					3,409	
	(訪問介護わかたけ)					460,187	
	(品川区立杜松ホーム)					354,138	
	(地域活動ホームほのぼの)					106,993	
	(グループホームなでしこ)					4,112	
	(わかたけケアラヂ)					288,879	
	(わかたけの杜)					831,976	
	前払金	小計					54,102,486
		(特養若竹苑)					67,790
(グループホームわかたけ小札)						1,080,000	
	(グループホームやまと)					123,600	
前払費用	小計					1,271,390	
	(本部)					32,037	
	(特養若竹苑)					1,576,150	
	(特養わかたけ富岡)					2,172,055	
	(特養わかたけ青葉)					2,636,497	
	(特養わかたけ鶴見)					1,850,322	
	(老健)ハリゲ-トわかたけ)					2,053,280	
	(老健)ハリゲ-ト青葉)					1,804,420	
	(横浜市片倉三枚地域ケアラヂ)					565,240	
	(横浜市東寺尾地域ケアラヂ)					510,890	
	(横浜市富岡東地域ケアラヂ)					619,590	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアラヂ)					543,500	
	(横浜市中川地域ケアラヂ)					670,300	
	(横浜市すすき野地域ケアラヂ)					253,444	
	(わかたけの家三ツ沢)					76,090	
	(グループホームわかたけ西菅田)					195,660	
	(グループホームわかたけ小札)					195,660	
	(品川区立杜松ホーム)					913,080	
	(わかたけの杜)						
	(わかたけケアラヂ)					377,580	
	(地域活動ホームほのぼの)					652,200	
	(ケアホームひだまり)					445,220	
	(ケアホームむさし)					536,090	
(グループホームなでしこ)					546,090		
(グループホームやまと)					546,090		
(わかたけの杜)					1,193,960		
仮払金	小計					20,965,445	
	(本部)					80,000	
	(特養わかたけ富岡)					20,000	
	(特養わかたけ青葉)					6,388,312	
	(特養わかたけ鶴見)					142,250	

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
	(老健)ハジゲ-トわかたけ					4,143,924
	(老健)ハジゲ-ト青葉					2,280
	(横浜市片倉三枚地域)アグテラ					11,900
	(横浜市東寺尾地域)アグテラ					12,615
	(横浜市すすき野地域)アグテラ					34,540
	(横浜市六角橋地域)アグテラ					370,350
	(品川区立社松)ホム					218,602
	(わかたけ)アグテラ					1,575,599
	(わかたけ)の社					225,836
	(青葉地区)					656,369
	小計					13,882,577
徴収不能引当金	(グループ)ホムわかたけ小机					3,505,393
流動資産合計						2,426,952,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養若竹苑) 神奈川県羽沢町字浅見550番1他		第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している			742,095,000
	(老健)ハジゲ-トわかたけ 神奈川県菅田町字山王台1824番1他		第2種社会福祉事業である、老健施設等に使用している			753,780,367
	小計					1,495,875,367
建物	(特養若竹苑) 神奈川県羽沢町字浅見550番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	1989年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,149,679,000	887,497,476	262,181,524
	(特養わかたけ)富岡 金沢区富岡東2丁目2555番119 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建	2002年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,967,795,097	1,099,218,416	868,576,681
	(特養わかたけ)青葉 青葉区奈良4丁目6番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,979,277,730	790,637,511	1,188,640,219
	(特養わかたけ)鶴見 鶴見区矢向1丁目1223 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	2013年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,665,306,960	305,128,439	1,360,178,521
	(老健)ハジゲ-トわかたけ 神奈川県菅田町字山王台1825番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	1997年度	第2種社会福祉事業である、老健施設等に使用している	1,251,294,024	741,650,200	509,643,824
	(老健)ハジゲ-ト青葉 青葉区奈良4丁目6番地13 鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺4階建	2006年度	第2種社会福祉事業である、老健施設等に使用している	1,455,077,575	412,464,973	1,042,612,602
	(横浜市沢渡三ツ沢地域)アグテラ 神奈川県沢渡56番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用している	229,117,778	62,432,237	166,685,541
	(横浜市中川地域)アグテラ 都筑区中川1丁目1番地1 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根4階建1階部分	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用している	188,579,968	42,996,231	145,583,737
	(地域活動)ホムほの 神奈川県神大寺2丁目331番地9 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2006年度	第2種社会福祉事業である、地域活動支援センター等に使用している	438,739,755	145,800,449	292,939,306
	小計					5,837,041,955
基本財産合計						7,332,917,322
(2) その他の固定資産						
土地	(特養若竹苑) 保土ヶ谷区神菅田町字七里堀418番66他		第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している			108,593,661
	(老健)ハジゲ-トわかたけ 神奈川県菅田町字山王台1825番14他		第2種社会福祉事業である、老健施設等に使用している			105,114,878
	(わかたけ)アグテラ		第2種社会福祉事業である、老人サービス事			154,732,200

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	
建物	南区西中町2丁目30番1他		業等に使用している				
	小計						368,440,739
	(本部)	2017年度	建物付属設備他	25,119,040	719,953	24,399,087	
	(特養若竹苑)	2009年度	職員寮他	49,557,787	18,227,058	31,330,729	
	保土ヶ谷区上菅田町字七里堀41 8番地66 木造スレートぶき2階建						
	保土ヶ谷区上菅田町418番地240 木造スレートぶき2階建						
	(特養わかたけ富岡)	2014年度	建物付属設備他	21,378,280	12,725,641	8,652,639	
	(特養わかたけ青葉)	2006年度	"	19,873,125	12,866,600	7,006,525	
	(特養わかたけ鶴見)	2006年度	"	402,105	33,676	368,429	
	(老健ハリゲートわかたけ)	2009年度	"	178,144,607	104,066,089	74,078,518	
	(老健ハリゲート青葉)	2015年度	"	12,378,172	5,889,841	6,488,331	
	(わかたけの家三ツ沢)	2014年度	"	5,626,800	1,377,672	4,249,128	
	(グループホームわかたけ西菅田)	2009年度	"	6,877,500	6,789,449	88,051	
	(グループホームわかたけ小机)	2009年度	"	7,297,500	7,209,449	88,051	
	(訪問介護わかたけ)	2011年度	"	2,824,500	1,697,674	1,126,826	
	(わかたけケア)	2009年度	"	38,918,765	21,711,982	17,206,783	
	南区西中町2丁目30番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4 階建						
	鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付6 階建						
	(ケアホームひだまり)	2014年度	災害備蓄倉庫	369,360	157,747	211,613	
	(ケアホームさし)	2014年度	"	500,040	213,558	286,482	
(わかたけの杜)	2013年度		1,215,549,192	182,844,466	1,032,704,726		
青葉区奈良4丁目6-16 鉄骨造陸屋根2階建 木造合金鋼板ぶき・陸屋根2 階建 木造合金鋼板ぶき・陸屋根2 階建							
(青葉地区収益事業) 軽量鉄骨造合金鋼板ぶき平 屋建	2014年度		45,521,988	6,543,176	38,978,812		
小計						1,247,264,730	
構築物	(本部)			138,240	4,608	133,632	
	(特養若竹苑)			379,648,562	210,413,395	169,235,167	
	(特養わかたけ青葉)			80,449,215	57,735,274	22,713,941	
	(老健ハリゲートわかたけ)			14,121,430	10,154,694	3,966,736	
	(老健ハリゲート青葉)			1,927,497	1,673,992	253,505	
	(横浜市の中川地域ケア)			775,200	213,445	561,755	
	(地域活動ホームほのぼの)			12,397,832	10,079,928	2,317,904	
	(わかたけケア)			1,186,500	863,919	322,581	
	(わかたけの杜)			84,179,199	20,952,589	63,226,610	
	小計						262,731,831
機械及び装置	(老健ハリゲートわかたけ)			36,230,595	34,327,158	1,903,437	
	(わかたけケア)			8,996,110	8,996,105	5	
小計						1,903,442	
車輛運搬具	(本部)		職員業務用	7,504,387	6,509,448	994,939	
	日産普通自動車1台他2台						
	(特養若竹苑)		利用者送迎用	20,041,418	18,189,453	1,851,965	
	日産普通自動車1台他8台						
	(特養わかたけ富岡)		給食配膳用	6,108,000	3,234,750	2,873,250	
	mog温冷配膳車2台						
	(特養わかたけ青葉)		利用者送迎用	981,145	981,144	1	
	日産普通自動車1台						
	(特養わかたけ鶴見)		"	954,672	954,671	1	
	日産軽自動車1台						
(老健ハリゲートわかたけ)		"	11,103,380	9,892,827	1,210,553		
日産普通自動車1台他6台							

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	
器具及び備品	(老健)リハビリ青葉 日産普通自動車1台他3台 (横浜市片倉三枚地域)アブラダ		〃	4,009,300	4,009,296	4	
	日産軽自動車1台他1台 (横浜市東寺尾地域)アブラダ		〃	1,384,410	1,384,408	2	
	スズキ軽自動車1台 (横浜市沢渡三ツ沢地域)アブラダ		〃	1,058,870	1,058,869	1	
	日産普通自動車1台他3台 (横浜市川中川地域)アブラダ		〃	5,832,323	3,072,558	2,759,765	
	日産普通自動車1台他1台 (横浜市六角橋地域)アブラダ		職員業務用	1,528,975	1,528,973	2	
	日産軽自動車1台 (横浜市すすき野地域)アブラダ		〃	1,051,242	1,051,241	1	
	日産普通自動車2台 (わかたけの家三ツ沢)		〃	2,571,740	857,245	1,714,495	
	日産普通自動車1台 (わかたけの家三ツ沢)		〃	832,960	382,536	450,424	
	日産普通自動車1台 (グループホームわかたけ小机)		〃	1,446,592	1,446,591	1	
	日産普通自動車1台 (訪問介護わかたけ)		〃	3,930,052	3,930,046	6	
	日産軽自動車1台他5台 (わかたけの杜訪問介護)		〃	1,058,453	1,028,285	30,168	
	日産軽自動車1台他4台 (地域活動ホームほのぼの)		〃	7,865,200	7,865,197	3	
	日産普通自動車1台他2台 (わかたけアブラダ)		〃	4,758,882	4,204,389	554,493	
	トヨタ普通自動車1台他3台						
	小計						12,440,074
	権利	(本部)			20,844,691	7,952,069	12,892,622
		(特養若竹苑)			90,113,820	66,920,668	23,193,152
		(特養わかたけ富岡)			97,262,877	69,767,517	27,495,360
		(特養わかたけ青葉)			86,356,052	68,414,394	17,941,658
		(特養わかたけ鶴見)			90,099,072	56,050,597	34,048,475
		(老健)リハビリわかたけ			101,958,836	75,762,396	26,196,440
(老健)リハビリ青葉				106,583,717	91,408,004	15,175,713	
(横浜市片倉三枚地域)アブラダ				11,689,360	9,659,603	2,029,757	
(横浜市東寺尾地域)アブラダ				6,176,655	5,289,061	887,594	
(横浜市富岡東地域)アブラダ				6,150,466	5,544,929	605,537	
(横浜市沢渡三ツ沢地域)アブラダ				14,949,877	14,930,350	19,527	
(横浜市川中川地域)アブラダ				7,038,552	6,720,385	318,167	
(横浜市六角橋地域)アブラダ				225,750	225,749	1	
(横浜市すすき野地域)アブラダ				367,200	10,220	356,980	
(わかたけの家三ツ沢)				888,084	443,036	445,048	
(グループホームわかたけ西菅田)				3,565,989	2,355,944	1,210,045	
(グループホームわかたけ小机)				4,310,099	3,640,510	669,589	
(訪問介護わかたけ)				2,919,000	2,918,999	1	
(わかたけの杜訪問介護)				1,850,261	1,461,046	389,215	
(品川区立社松ホーム)				1,852,633	539,460	1,313,173	
(地域活動ホームほのぼの)				6,414,007	5,748,075	665,932	
(アホームひだまり)			118,000	117,999	1		
(アホームむさし)			1,398,850	837,440	561,410		
(グループホームなでしこ)			840,400	444,569	395,831		
(グループホームやまと)			906,660	339,602	567,058		
(わかたけアブラダ)			14,272,793	9,445,538	4,827,255		
(わかたけの杜)			16,641,122	7,804,231	8,836,891		
小計						181,042,432	
権利	(特養若竹苑)		社員寮敷金			2,362,440	
	(特養わかたけ富岡)					645,760	
	(特養わかたけ青葉)		定期借地権保証金他			45,270,934	
	(特養わかたけ鶴見)			2,205,000	722,750	1,482,250	
	(老健)リハビリわかたけ		電話加入権			535,080	
	(老健)リハビリ青葉			1,890,000	1,465,695	424,305	
(訪問介護わかたけ)		事務所敷金他			3,992,000		

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	
ソフトウェア	(地域活動ホームのぼの)					1,750,416	
	(アホームひだまり)					500	
	(アホームむさし)					20,500	
	(グループホームやまと)					500	
	(わかたけの杜)				7,606,193	2,430,952	5,175,241
	(アホームみなかん)						971,100
		小計					62,631,026
	退職給付引当資産	(本部)			589,464	294,665	294,799
		(特養若竹苑)			230,040	138,024	92,016
		(特養わかたけ富岡)			6,480,540	4,191,174	2,289,366
		(特養わかたけ青葉)			7,843,834	6,264,426	1,579,408
		(特養わかたけ鶴見)			7,821,000	6,427,086	1,393,914
		(老健リハビリわかたけ)			5,828,670	5,702,094	126,576
		(老健リハビリ青葉)			7,996,736	6,099,573	1,897,163
		(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)			230,040	138,024	92,016
		(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)			230,040	138,024	92,016
		(横浜市富岡東地域ケアプラザ)			1,690,065	1,598,049	92,016
		(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)			385,440	293,424	92,016
		(横浜市中川地域ケアプラザ)			921,510	656,626	264,884
		(横浜市六角橋地域ケアプラザ)			230,040	138,024	92,016
		(グループホームわかたけ西菅田)			230,040	138,024	92,016
		(グループホームわかたけ小札)			230,040	138,024	92,016
		(訪問介護わかたけ)			377,040	285,024	92,016
		(わかたけの杜訪問介護)			6,888,240	4,720,806	2,167,434
		(品川区立杜松ホーム)			2,533,680	1,168,056	1,365,624
		(地域活動ホームのぼの)			230,040	138,024	92,016
		(アホームむさし)			230,040	138,024	92,016
(わかたけプラザ)				1,304,835	1,171,526	133,309	
(わかたけの杜)				230,040	138,024	92,016	
		小計					12,616,669
修繕積立資産 差入保証金		(本部)					11,742,457
		(特養若竹苑)					45,721,529
		(特養わかたけ富岡)					38,462,130
		(特養わかたけ青葉)					36,150,471
	(特養わかたけ鶴見)					24,031,971	
	(老健リハビリわかたけ)					47,976,297	
	(老健リハビリ青葉)					33,247,027	
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)					11,769,995	
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)					17,929,205	
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ)					9,112,878	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)					12,763,916	
	(横浜市中川地域ケアプラザ)					11,564,536	
	(横浜市六角橋地域ケアプラザ)					4,662,940	
	(横浜市すすき野地域ケアプラザ)					3,128,130	
	(わかたけの家三ツ沢)					912,395	
	(グループホームわかたけ西菅田)					5,956,890	
	(グループホームわかたけ小札)					5,775,367	
	(訪問介護わかたけ)					12,216,005	
	(わかたけの杜訪問介護)					2,281,650	
	(品川区立杜松ホーム)					12,955,050	
	(地域活動ホームのぼの)					16,834,628	
	(アホームひだまり)					637,802	
	(アホームむさし)					435,395	
	(グループホームなでしこ)					1,158,315	
	(グループホームやまと)					1,055,548	
	(わかたけプラザ)					8,093,031	
	(わかたけの杜)					4,914,761	
	小計					381,490,319	
修繕積立資産 差入保証金	(本部)					265,000	
	(グループホームわかたけ西菅田)					2,160,000	
	(グループホームわかたけ小札)					2,160,000	

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	
長期前払費用	小計					4,585,000	
	(特養わかたけ鶴見)					9,050	
	(老健)ハリゾーわかたけ)					160,863	
	(横浜市六角橋地域ケアプラザ)					9,050	
その他の固定資産	小計					178,963	
	(本部)		保険積立金他			110,998,000	
	(特養わかたけ青葉)		職員寮敷金他			131,000	
	(特養わかたけ鶴見)		預託金他			84,000	
	(老健)ハリゾー青葉)		〃			141,830	
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)		〃			17,620	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)		〃			20,320	
	(わかたけの家三ツ沢)		〃			9,460	
	(グループホームわかたけ小机)		〃			14,060	
	(訪問介護わかたけ)		〃			35,160	
	(わかたけの杜訪問介護)		〃			16,780	
	(わかたけケアプラザ)		〃			46,660	
	徴収不能引当金	小計					111,514,890
その他の固定資産合計						2,646,840,115	
固定資産合計						9,979,757,437	
資産合計						12,406,710,129	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	(本部)		/			95,500,142	
	(特養わかたけ青葉)			46,237,513			
	(老健)ハリゾーわかたけ)			46,522,857			
	(老健)ハリゾー青葉)			24,560,629			
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)			2,000,113			
	(横浜市すすき野地域ケアプラザ)			3,511,516			
	(グループホームわかたけ西菅田)			4,015,784			
	(グループホームわかたけ小机)			5,020,087			
	(品川区立杜松ホーム)			13,031,858			
	(わかたけケアプラザ)			7,601,501			
	(わかたけの杜)			70,000,000			
	小計					318,002,000	
	事業未払金	(本部)			/		
納品業者支払分 他			14,004,711				
(特養若竹苑)			17,726,509				
納品業者支払分 他			27,147,040				
(特養わかたけ富岡)			19,423,046				
納品業者支払分 他			25,154,583				
(特養わかたけ青葉)			22,344,605				
納品業者支払分 他			8,892,212				
(老健)ハリゾーわかたけ)			7,527,041				
納品業者支払分 他			5,986,358				
(老健)ハリゾー青葉)			5,648,200				
納品業者支払分 他			5,385,690				
(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)			1,877,715				
納品業者支払分 他			3,204,571				
(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)							
納品業者支払分 他							
(横浜市富岡東地域ケアプラザ)							
納品業者支払分 他							
(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)							
納品業者支払分 他							
(横浜市三ツ沢地域ケアプラザ)							
納品業者支払分 他							
(横浜市六角橋地域ケアプラザ)							
納品業者支払分 他							
(横浜市すすき野地域ケアプラザ)							
納品業者支払分 他							

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	
	納品業者支払分 他 (わかたけの家三ツ沢)					489,452	
	保険料 他 (グループホームわかたけ西菅田)					2,775,775	
	納品業者支払分 他 (グループホームわかたけ小机)					2,894,433	
	納品業者支払分 他 (訪問介護わかたけ)					2,179,379	
	納品業者支払分 他 (わかたけの社訪問介護)					607,053	
	納品業者支払分 他 (品川区立社松ヶ嶋)					12,236,579	
	納品業者支払分 他 (地域活動ホームほのぼの)					2,188,623	
	保険料 他 (ケアホームひだまり)					159,960	
	3月分社会保険料 他 (ケアホームむさし)					168,419	
	3月分社会保険料 (グループホームなでしこ)					272,994	
	3月分社会保険料 (グループホームやまと)					391,430	
	3月分社会保険料 (わかたけケア)					2,739,072	
	納品業者支払分 他 (わかたけの社)					4,562,851	
	納品業者支払分 他 (青葉地区収益事業)					192,492	
	保険料						
	小計						200,498,246
その他の未払金	(特養わかたけ青葉)					655,520	
	(特養わかたけ鶴見)					106,250	
	(老健リハビリわかたけ)					49,250	
	(老健リハビリ青葉)					738,310	
	(横浜市片倉三枚地域ケア)					118,530	
	(横浜市東寺尾地域ケア)					259,030	
	(横浜市富岡東地域ケア)					251,780	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケア)					250,780	
	(横浜市中川地域ケア)					230,780	
	(横浜市六角橋地域ケア)					220,280	
	(横浜市すすき野地域ケア)					698,000	
	(グループホームわかたけ西菅田)					15,000	
	(グループホームわかたけ小机)					750	
	(訪問介護わかたけ)					750	
	(地域活動ホームほのぼの)					458,030	
	(品川区立社松ヶ嶋)					512,060	
	(わかたけケア)					64,500	
	(わかたけの社)					753,560	
	(青葉地区収益事業)					212,000	
	小計						5,595,160
1年以内返済予定設備資金借入金	(特養わかたけ富岡)					27,359,764	
	横浜市社会福祉協議会 他						
	(特養わかたけ青葉)					84,366,536	
	横浜市社会福祉協議会 他						
	(特養わかたけ鶴見)					57,312,000	
	横浜市社会福祉協議会 他						
	(老健リハビリわかたけ)					46,740,004	
	福祉医療機構 他						
	(老健リハビリ青葉)					52,737,696	
	福祉医療機構 他						
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケア)					4,200,000	
	横浜市社会福祉協議会 他						

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	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(横浜市中山地域) 他					2,950,000	
	横浜市社会福祉協議会 他					19,992,000	
	(わかたけ) 他					59,273,568	
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店					2,550,432	
	(わかたけの杜)						
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店						
	(青葉地区収益事業)						
	三菱UFJ銀行 横浜駅前支店						
	小計						357,482,000
	預り金	(本部)					29,257,824
三井住友銀行 新横浜支店						116,628	
(特養わかたけ富岡)						604,416	
三井住友銀行 新横浜支店						104,952	
(特養わかたけ青葉)						348,180	
三井住友銀行 新横浜支店						3,750,000	
(老健) 三井住友銀行 新横浜支店						2,500,000	
(老健) 三井住友銀行 新横浜支店							
(品川区立社) 三井住友銀行 新横浜支店							
みずほ銀行 横浜中央支店							
(わかたけの杜)							
みずほ銀行 横浜中央支店							
小計						36,682,000	
職員預り金	(本部)					91,613	
	源泉所得税					130,782	
	(横浜市片倉三枚地域) 他					163,344	
	地域包括ケア入分					2,796,637	
	(横浜市東寺尾地域) 他					758,301	
	地域包括ケア入分					647,528	
	(横浜市富岡東地域) 他					3,889,897	
	地域包括ケア入分					736,488	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域) 他					1,818	
	地域包括ケア入分					18,061	
	(横浜市中山地域) 他					1,023	
	地域包括ケア入分					54,045	
	(横浜市六角橋地域) 他					3,900	
	地域包括ケア入分					1,408	
	(横浜市すすき野地域) 他						
	地域包括ケア入分						
	(わかたけの家三ツ沢)						
源泉所得税							
(訪問介護わかたけ)							
源泉所得税							
(品川区立社) 他							
源泉所得税							
(地域活動) 他							
運営費等補助金入分							
() 他							
運営費等補助金入分							
(わかたけ) 他							
源泉所得税							
小計						9,294,845	
職員預り金	(本部)					9,363,516	
	年金共済掛金 他					2,269,875	
	(特養若竹苑)					4,331,203	
	所得税・住民税 他					4,851,975	
	(特養わかたけ富岡)					4,036,639	
	所得税・住民税 他						
(特養わかたけ青葉)							
所得税・住民税 他							
(特養わかたけ鶴見)							

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	
	所得税・住民税 他 (老健)ﾊﾘｼﾞｰﾄﾞわかたけ)					6,340,763	
	所得税・住民税 他 (老健)ﾊﾘｼﾞｰﾄﾞ青葉)					5,164,488	
	所得税・住民税 他 (横浜市片倉三枚地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					219,436	
	所得税・住民税 他 (横浜市東寺尾地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					365,732	
	所得税・住民税 他 (横浜市富岡東地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					1,161,119	
	所得税・住民税 他 (横浜市中川地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					820,680	
	所得税・住民税 他 (横浜市沢渡三ツ沢地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					1,409,040	
	所得税・住民税 他 (横浜市六角橋地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					708,782	
	所得税・住民税 他 (横浜市すすき野地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					531,664	
	所得税・住民税 他 (わかたけの家三ツ沢)					252,306	
	所得税・住民税 他 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓわかたけ西菅田)					643,360	
	所得税・住民税 他 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓわかたけ小机)					784,235	
	所得税・住民税 他 (訪問介護わかたけ)					1,301,286	
	所得税・住民税 他 (わかたけの社訪問介護)					530,825	
	所得税・住民税 他 (品川区立社松ﾈｰﾓ)					3,512,957	
	所得税・住民税 他 (地域活動ﾈｰﾓほのぼの)					1,852,954	
	所得税・住民税 他 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓひだまり)					128,484	
	所得税・住民税 他 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾈｰﾓむさし)					165,843	
	所得税・住民税 他 (わかたけﾌﾗｼﾞ)					1,256,582	
	所得税・住民税 他 (わかたけの社)					258,528	
	所得税・住民税 他						
	小計						52,262,272
前受収益	(わかたけの社)					188,780	
	(青葉地区収益事業)					323,999	
	小計						512,779
仮受金	(本部)					12,687,652	
	(特養わかたけ富岡)					4,000	
	(特養わかたけ青葉)					13,300	
	(特養わかたけ鶴見)					8,204	
	(老健)ﾊﾘｼﾞｰﾄﾞ青葉)					12,700	
	小計						12,725,856
賞与引当金	(本部)					8,225,000	
	(特養若竹苑)					22,305,000	
	(特養わかたけ富岡)					21,611,000	
	(特養わかたけ青葉)					22,304,000	
	(特養わかたけ鶴見)					18,042,000	
	(老健)ﾊﾘｼﾞｰﾄﾞわかたけ)					26,693,000	
	(老健)ﾊﾘｼﾞｰﾄﾞ青葉)					24,060,000	
	(横浜市片倉三枚地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					5,276,000	
	(横浜市東寺尾地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					6,919,000	
	(横浜市富岡東地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					6,045,000	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域)ｱﾌﾞﾗｼﾞ)					7,225,000	

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	
長期預り金	(横浜市川中川地域ｸﾞﾗﾌﾞ)					11,564,536	
	(横浜市六角橋地域ｸﾞﾗﾌﾞ)					4,662,940	
	(横浜市すすき野地域ｸﾞﾗﾌﾞ)					3,128,130	
	(わかたけの家三ツ沢)					912,395	
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｴﾓ わかたけ西菅田)					5,956,890	
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｴﾓ わかたけ小机)					5,775,367	
	(訪問介護わかたけ)					12,216,005	
	(わかたけの杜訪問介護)					2,281,650	
	(品川区立杜松ｶｰﾑ)					12,955,050	
	(地域活動ｶｰﾑほのぼの)					16,834,628	
	(ｸﾞﾗﾌﾞ ｴﾓ ひだまり)					637,802	
	(ｸﾞﾗﾌﾞ ｴﾓ むさし)					435,395	
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｴﾓ なでしこ)					1,158,315	
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｴﾓ やまと)					1,055,548	
	(わかたけﾌﾞﾗﾝﾁ)					8,093,031	
	(わかたけの杜)					4,914,761	
		小計					573,249,319
		(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｴﾓ わかたけ西菅田)					2,700,000
		利用者保証金					
		(ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｴﾓ わかたけ小机)					2,500,000
	利用者保証金						
	(わかたけの杜)					22,650,000	
	入居者預り敷金						
	小計					27,850,000	
	固定負債合計					4,002,497,319	
	負債合計					5,222,631,477	
	差引純資産					7,184,078,652	