

財 産 目 録

平成29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	(本部)		運転資金として			20,000
	(特養若竹苑)		〃			418,617
	(特養わかたけ富岡)		〃			92,376
	(特養わかたけ青葉)		〃			163,572
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)		〃			24,574
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)		〃			16,442
	(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)		〃			10,000
	(地域活動ホームほのぼの)		〃			628,757
	(わかたけプラザ)		〃			10,172
	(わかたけの社)		〃			1,404
			小計			1,415,914
小口現金	(本部)		運転資金として			97,068
	(特養若竹苑)		〃			251,151
	(特養わかたけ富岡)		〃			26,879
	(特養わかたけ青葉)		〃			114,186
	(特養わかたけ鶴見)		〃			179,824
	(老健リゾートわかたけ)		〃			175,617
	(老健リゾート青葉)		〃			290,479
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)		〃			184,485
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)		〃			93,482
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ)		〃			123,047
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)		〃			264,212
	(横浜市中川地域ケアプラザ)		〃			56,295
	(横浜市六角橋地域ケアプラザ)		〃			71,686
	(横浜市すすき野地域ケアプラザ)		〃			22,501
	(わかたけの家三ツ沢)		〃			25,476
	(グループホームわかたけ西菅田)		〃			214,032
	(グループホームわかたけ小机)		〃			121,454
	(訪問介護わかたけ)		〃			101,523
	(わかたけの社訪問介護)		〃			46,599
	(品川区立杜松ホーム)		〃			217,368
	(地域活動ホームほのぼの)		〃			34,101
	(ケアホームひだまり)		〃			142,252
	(ケアホームむさし)		〃			99,096
	(グループホームなでしこ)		〃			182,295
	(グループホームやまと)		〃			149,983
	(わかたけプラザ)		〃			100,761
	(わかたけの社)		〃			30,869
			小計			3,416,721
普通預金	(本部)		運転資金として			25,813,657
	三井住友銀行新横浜支店他		〃			167,478,356
	(特養若竹苑)		〃			38,112,714
	三井住友銀行新横浜支店		〃			28,321,054
	(特養わかたけ富岡)		〃			58,223,455
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他		〃			31,972,831
	(特養わかたけ青葉)		〃			6,813,781
	三井住友銀行新横浜支店他		〃			13,783,740
	(特養わかたけ鶴見)		〃			7,251,487
	三井住友銀行新横浜支店他		〃			9,544,273
	(老健リゾートわかたけ)		〃			15,690,407
	三井住友銀行新横浜支店		〃			
	(老健リゾート青葉)		〃			
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他		〃			
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)		〃			
	三井住友銀行新横浜支店		〃			
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)		〃			
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他		〃			
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ)		〃			
	三井住友銀行新横浜支店他		〃			
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)		〃			
	三井住友銀行新横浜支店他		〃			

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
定期預金	(横浜市巾川地域ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽ)		〃			8,004,437
	三井住友銀行新横浜支店他					
	(横浜市六角橋地域ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽ)		〃			5,073,215
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他					
	(横浜市すすき野地域ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽ)		〃			901,036
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他					
	(わかたけの家三ツ沢)		〃			3,479,048
	みずほ銀行横浜中央支店					
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームわかたけ西菅田)		〃			8,577,344
	三井住友銀行新横浜支店					
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームわかたけ小机)		〃			8,847,317
	三井住友銀行新横浜支店					
	(訪問介護わかたけ)		〃			12,998,560
	三井住友銀行新横浜支店他					
	(わかたけの杜訪問介護)		〃			16,530,885
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他					
	(品川区立杜松ホーム)		〃			63,456,881
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他					
	(地域活動ホームほのぼの)		〃			67,920,748
	三井住友銀行新横浜支店他					
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームひだまり)		〃			11,605,742
	三井住友銀行新横浜支店他					
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームむさし)		〃			9,482,355
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他					
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームなでしこ)		〃			15,669,842
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他					
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームやまと)		〃			3,529,974
三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他						
(わかたけﾌﾟﾗｽ)		〃			5,862,099	
三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他						
(わかたけの杜)		〃			10,103,230	
三井住友銀行新横浜支店他						
(青葉地区収益事業)		〃			832,744	
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店他					
	小計					655,881,212
定期預金	(特養若竹苑)		運転資金として			561,673,700
	三井住友銀行新横浜支店					
	(老健リゾートわかたけ)		〃			33,002,073
	三井住友銀行新横浜支店					
	小計					594,675,773
	小計					1,255,389,620
事業未収金	(特養若竹苑)		3月分介護報酬等			88,025,560
	(特養わかたけ富岡)		〃			112,727,817
	(特養わかたけ青葉)		〃			117,551,112
	(特養わかたけ鶴見)		〃			101,317,822
	(老健リゾートわかたけ)		〃			129,259,865
	(老健リゾート青葉)		〃			109,172,506
	(横浜市片倉三枚地域ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽ)		〃			23,626,387
	(横浜市東寺尾地域ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽ)		〃			22,852,766
	(横浜市富岡東地域ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽ)		〃			19,457,282
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽ)		〃			23,441,219
	(横浜市巾川地域ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽ)		〃			21,766,606
	(横浜市六角橋地域ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽ)		〃			6,978,482
	(わかたけの家三ツ沢)		〃			3,395,267
	(横浜市すすき野地域ｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽ)		〃			2,156,696
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームわかたけ西菅田)		〃			14,409,551
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームわかたけ小机)		〃			19,072,522
	(訪問介護わかたけ)		〃			26,190,422
	(わかたけの杜訪問介護)		〃			9,746,332
	(品川区立杜松ホーム)		〃			60,035,188
	(地域活動ホームほのぼの)		〃			33,011,209
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームひだまり)		〃			3,100,215
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームむさし)		〃			3,798,713
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームなでしこ)		〃			3,470,677
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟホームやまと)		〃			3,049,607
	(わかたけﾌﾟﾗｽ)		〃			18,323,201
	(わかたけの杜)		3月分利用料等			3,791,552
		小計				
未収金	(特養わかたけ富岡)		自動販売機設置料他			14,048
	(特養わかたけ青葉)		〃			137,780

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	
未収補助金	(特養わかたけ鶴見)		〃			17,355	
	(老健リハビリトわかたけ)		〃			264,150	
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)		〃			10,271	
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)		〃			3,424	
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ)		〃			726,556	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)		〃			11,183	
	(横浜市中川地域ケアプラザ)		〃			5,826	
	(横浜市すすき野地域ケアプラザ)		〃			5,819	
	(訪問介護わかたけ)		〃			1,810	
	(品川区立杜松ホーム)		〃			12,337	
	(わかたけケアプラザ)		〃			5,824	
	小計					1,216,383	
未収補助金	(特養わかたけ富岡)		横浜市他			3,579,260	
	(特養わかたけ青葉)		〃			1,428,114	
	(特養わかたけ鶴見)		〃			1,513,000	
	(老健リハビリトわかたけ)		〃			927,000	
	小計					7,447,374	
貯蔵品	(本部)					20,000	
	(特養若竹苑)					620,523	
	(特養わかたけ富岡)					804,322	
	(特養わかたけ青葉)					657,774	
	(特養わかたけ鶴見)					599,660	
	(老健リハビリトわかたけ)					844,827	
	(老健リハビリト青葉)					1,904,634	
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)					54,514	
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)					11,710	
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ)					63,798	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)					72,686	
	(横浜市中川地域ケアプラザ)					10,688	
	(横浜市六角橋地域ケアプラザ)					9,566	
	(横浜市すすき野地域ケアプラザ)					9,630	
	(グループホームわかたけ西菅田)					61,177	
	(グループホームわかたけ小机)					85,242	
	(訪問介護わかたけ)					92,190	
	(わかたけの杜訪問介護)					111,234	
	(品川区立杜松ホーム)					438,726	
(わかたけの杜)					14,227		
	小計					6,487,128	
医薬品	(老健リハビリトわかたけ)					631,554	
	(老健リハビリト青葉)					1,699,497	
	(わかたけケアプラザ)					74,412	
	小計					2,405,463	
給食用材料	(特養わかたけ富岡)					158,737	
	(特養わかたけ青葉)					1,003,675	
	(老健リハビリトわかたけ)					1,884,764	
	小計					3,047,176	
立替金	(本部)					12,585,313	
	(特養若竹苑)					18,515,380	
	(特養わかたけ富岡)					1,650,967	
	(特養わかたけ青葉)					1,295,754	
	(特養わかたけ鶴見)					259,170	
	(老健リハビリトわかたけ)					1,487,974	
	(老健リハビリト青葉)					271,188	
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)					168,519	
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)					39,709	
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ)					179,261	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)					231,578	
	(横浜市中川地域ケアプラザ)					2,753,063	
	(グループホームわかたけ西菅田)					3,244,233	
	(グループホームわかたけ小机)					3,240,700	
	(訪問介護わかたけ)					41,804	
	(品川区立杜松ホーム)					1,897,293	
	(わかたけの杜訪問介護)					1,560,000	
	(ケアホームひだまり)					18,641	
	(わかたけの家三ツ沢)					6,745	
	(わかたけケアプラザ)					3,900	
	(わかたけの杜)					5,580,420	
	(青葉地区)					54,576	
		小計					55,086,188
	前払金	(特養若竹苑)					32,890

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	
前払費用	(特養わかたけ鶴見)					70,000	
	(グループホームわかたけ小机)					1,080,000	
	(ケアホームひだまり)					380,000	
	(ケアホームむさし)					474,880	
	(グループホームなでしこ)					470,000	
	(グループホームやまと)					535,600	
		小計					3,043,370
	(本部)						24,287
	(特養わかたけ富岡)					2,293,410	
	(特養わかたけ青葉)					3,093,335	
	(特養わかたけ鶴見)					2,072,244	
	(老健リハビリトわかたけ)					2,128,560	
	(老健リハビリト青葉)					1,804,420	
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)					565,240	
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)					510,890	
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ)					619,590	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)					543,500	
	(横浜市中川地域ケアプラザ)					670,300	
	(横浜市すすき野地域ケアプラザ)					324,148	
	(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机)					195,660		
(品川区立杜松ホーム)					913,080		
(わかたけの杜)					1,173,960		
(わかたけプラザ)					369,580		
(地域活動ホームほのぼの)					652,200		
(ケアホームひだまり)					65,220		
(ケアホームむさし)					76,090		
(グループホームなでしこ)					76,090		
(グループホームやまと)					76,090		
	小計					18,519,644	
仮払金	(本部)					14,693,214	
	(特養わかたけ富岡)					40,410	
	(特養わかたけ青葉)					236,709	
	(特養わかたけ鶴見)					20,000	
	(老健リハビリトわかたけ)					324,189	
	(老健リハビリト青葉)					738,642	
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)					117,337	
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)					6,500,000	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)					114,000	
	(横浜市すすき野地域ケアプラザ)					10,000	
	(訪問介護わかたけ)					57,371	
	(品川区立杜松ホーム)					171,602	
	(わかたけプラザ)					28,854	
	(青葉地区)					963,848	
	小計					24,016,176	
流動資産合計						2,356,387,098	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(特養若竹苑)		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	
	神奈川県羽沢町字浅見550番1他						
	(老健リハビリトわかたけ)		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	
	神奈川県菅田町字山王台1824番1他						
	小計					1,495,875,367	
建物	(特養若竹苑)	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	868,724,382	280,954,618	
	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						
	(特養わかたけ富岡)	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	1,030,517,265	937,277,832	
	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						
(特養わかたけ青葉)	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	725,205,441	1,254,072,289		
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							
(特養わかたけ鶴見)	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	243,068,417	1,422,238,543		
鶴見区矢向1丁目1223							
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建							
(老健リハビリトわかたけ)	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	719,914,165	531,379,859		
神奈川県菅田町字山王台1825番							

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
機械及び装置	小計					284,284,772
	(老健リハビリトわかたけ)			35,855,835	33,681,495	2,174,340
	(わかたけプラザ)			8,996,110	8,257,826	738,284
車輛運搬具	小計					2,912,624
	(本部)		職員業務用	10,800,807	10,728,640	72,167
	三菱自動車アイ他2台					
(特養若竹苑)		利用者送迎用	25,744,131	23,738,286	2,005,845	
日産自動車キャラバン他12台						
(特養わかたけ富岡)		給食配膳用	6,108,000	1,707,750	4,400,250	
エレクター温冷配膳車1台他1台						
(特養わかたけ青葉)		利用者送迎用	98,145	98,144	1	
日産自動車マーチ						
(特養わかたけ鶴見)			954,672	934,783	19,889	
日産自動車モコ						
(老健リハビリトわかたけ)		"	12,553,181	11,025,152	1,528,029	
日産自動車セレナ他9台						
(老健リハビリト青葉)		"	4,009,300	3,997,407	11,893	
日産自動車キューブ他3台						
(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)		"	1,384,410	1,384,408	2	
日産自動車オッティ他1台						
(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)		"	1,058,870	1,058,868	2	
スズキ自動車ツイン						
(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)		"	2,927,311	2,927,308	3	
日産自動車キューブ他2台						
(横浜市中川地域ケアプラザ)		"	1,528,975	1,528,973	2	
日産自動車マーチ他1台						
(横浜市六角橋地域ケアプラザ)		職員業務用	1,051,242	1,051,241	1	
日産自動車モコ						
(横浜市すすき野地域ケアプラザ)		"	2,571,740	214,311	2,357,429	
日産自動車デイズ2台						
(わかたけの家三ツ沢)		利用者送迎用	832,960	243,432	589,528	
日産自動車キューブ						
(グループホームわかたけ小机)		"	1,446,592	1,446,591	1	
日産自動車セレナ						
(訪問介護わかたけ)		"	5,497,163	5,497,156	7	
日産自動車ピノ他7台						
(わかたけの杜訪問介護)		"	1,058,451	748,318	310,133	
日産自動車オッティ他2台						
(地域活動ホームほのぼの)		"	10,687,130	10,687,126	4	
日産自動車キャラバン他3台						
(わかたけプラザ)		"	4,758,882	4,030,617	728,265	
トヨタ自動車シエンタ他3台						
器具及び備品	小計					12,023,451
	(本部)			20,830,498	7,639,682	13,190,816
	(特養若竹苑)			91,750,692	64,096,589	27,654,103
(特養わかたけ富岡)			93,737,052	66,914,845	26,822,207	
(特養わかたけ青葉)			98,365,242	81,259,202	17,106,040	
(特養わかたけ鶴見)			87,049,548	44,378,969	42,670,579	
(老健リハビリトわかたけ)			85,862,235	77,089,462	8,772,773	
(老健リハビリト青葉)			109,662,928	93,235,285	16,427,643	
(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ)			13,521,610	10,591,370	2,930,240	
(横浜市東寺尾地域ケアプラザ)			7,008,263	5,809,694	1,198,569	
(横浜市富岡東地域ケアプラザ)			6,150,466	5,274,696	875,770	
(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ)			14,949,877	14,919,167	30,710	
(横浜市中川地域ケアプラザ)			8,327,364	7,836,762	490,602	
(横浜市六角橋地域ケアプラザ)			225,750	225,749	1	
(わかたけの家三ツ沢)			888,084	285,415	602,669	
(グループホームわかたけ西菅田)			3,698,899	2,240,727	1,458,172	
(グループホームわかたけ小机)			6,401,039	5,518,595	882,444	
(訪問介護わかたけ)			4,038,300	3,843,694	194,606	
(わかたけの杜訪問介護)			1,850,261	1,028,722	821,539	
(品川区立杜松ホーム)			1,043,836	308,511	735,325	
(地域活動ホームほのぼの)			6,414,007	5,433,725	980,282	
(ケアホームひだまり)			118,000	117,999	1	
(ケアホームむさし)			1,398,850	613,851	784,999	
(グループホームなでしこ)			840,400	304,223	536,177	
(グループホームやまと)			906,660	179,047	727,613	
(わかたけプラザ)			13,323,473	8,556,190	4,767,283	
(わかたけの杜)			14,952,050	5,722,812	9,229,238	
器具及び備品	小計					179,890,401

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
建設仮勘定	(本部)					1,518,880
	小計					1,518,880
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)					1,629,250
	(老健リゾートわかたけ)		電話加入権	2,205,000	575,750	535,080
	(老健リゾート青葉)			1,890,000	1,340,955	549,045
	(訪問介護わかたけ)		事務所敷金他			3,992,000
	(地域活動ホームほのぼの)					1,750,416
	(ケアホームひだまり)					500
	(ケアホームむさし)					20,500
	(グループホームやまと)					500
	(わかたけの杜)			7,606,193	1,823,214	5,782,979
	(アットホームみなかん)					971,100
	小計					63,510,504
ソフトウェア	(本部)			589,464	176,773	412,691
	(特養若竹苑)			230,040	92,016	138,024
	(特養わかたけ富岡)			11,832,465	8,246,991	3,585,474
	(特養わかたけ青葉)			11,203,834	8,944,100	2,259,734
	(特養わかたけ鶴見)			6,625,440	5,062,146	1,563,294
	(老健リゾートわかたけ)			5,828,670	5,511,516	317,154
	(老健リゾート青葉)			20,038,241	17,381,171	2,657,070
	(横浜市片倉三枚地域ケアラサ)			385,440	221,516	163,924
	(横浜市東寺尾地域ケアラサ)			385,440	221,516	163,924
	(横浜市富岡東地域ケアラサ)			1,845,465	1,681,541	163,924
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアラサ)			385,440	221,516	163,924
	(横浜市中川地域ケアラサ)			921,510	472,324	449,186
	(横浜市六角橋地域ケアラサ)			230,040	92,016	138,024
	(グループホームわかたけ西菅田)			230,040	92,016	138,024
	(グループホームわかたけ小机)			230,040	92,016	138,024
	(訪問介護わかたけ)			2,561,040	2,171,016	390,024
	(わかたけの杜訪問介護)			6,888,240	3,343,158	3,545,082
	(品川区立杜松ホーム)			2,533,680	661,320	1,872,360
	(地域活動ホームほのぼの)			230,040	92,016	138,024
	(ケアホームむさし)			230,040	92,016	138,024
	(わかたけケアラサ)			1,304,835	975,739	329,096
	(わかたけの杜)			230,040	92,016	138,024
	小計					19,003,029
退職給付引当資産	(本部)					9,117,930
	(特養若竹苑)					44,430,565
	(特養わかたけ富岡)					38,908,086
	(特養わかたけ青葉)					30,135,014
	(特養わかたけ鶴見)					23,670,044
	(老健リゾートわかたけ)					44,474,534
	(老健リゾート青葉)					29,344,796
	(横浜市片倉三枚地域ケアラサ)					10,650,052
	(横浜市東寺尾地域ケアラサ)					14,850,170
	(横浜市富岡東地域ケアラサ)					8,528,500
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアラサ)					9,903,271
	(横浜市中川地域ケアラサ)					10,043,648
	(横浜市六角橋地域ケアラサ)					3,871,650
	(横浜市すすき野地域ケアラサ)					2,422,170
	(わかたけの家三ツ沢)					778,835
	(グループホームわかたけ西菅田)					5,249,340
	(グループホームわかたけ小机)					5,015,877
	(訪問介護わかたけ)					9,390,816
	(わかたけの杜訪問介護)					2,623,906
	(品川区立杜松ホーム)					11,180,705
	(地域活動ホームほのぼの)					15,738,045
	(ケアホームひだまり)					622,538
	(ケアホームむさし)					374,339
	(グループホームなでしこ)					957,975
	(グループホームやまと)					705,218
	(わかたけケアラサ)					8,336,059
	(わかたけの杜)					3,698,535
	小計					345,022,618
修繕積立資産	(横浜市片倉三枚地域ケアラサ)					8,350,250
	(横浜市東寺尾地域ケアラサ)					7,429,750
	(横浜市富岡東地域ケアラサ)					5,706,117

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	
			小計			21,486,171	
差入保証金	(本部)					160,000	
	(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机)					2,160,000	
	小計					4,480,000	
長期前払費用	(特養わかたけ鶴見)					9,050	
	(老健リハビリトわかたけ)					171,273	
	(横浜市六角橋地域ケアプラザ*)					9,050	
	小計					189,373	
その他の固定資産	(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	
	(老健リハビリト青葉)		〃			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*)		〃			10,820	
	(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)		〃			42,870	
	(わかたけの杜訪問介護)		〃			8,570	
	(わかたけケアプラザ*)		〃			46,660	
	小計					111,504,890	
	その他の固定資産合計						2,645,624,389
	固定資産合計						10,260,581,690
資産合計						12,616,968,788	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	(本部)					80,982,000	
	(特養わかたけ青葉)					41,990,777	
	(老健リハビリトわかたけ)					41,142,858	
	(老健リハビリト青葉)					28,045,454	
	(グループホームわかたけ小机)					3,171,429	
	(訪問介護わかたけ)					4,228,571	
	(品川区立杜松ホーム)					7,509,819	
	(わかたけケアプラザ*)					5,009,092	
	(わかたけの杜)					70,000,000	
	小計					282,080,000	
事業未払金	(本部)					30,871,828	
	納品業者支払分他						
	(特養若竹苑)					6,657,052	
	納品業者支払分他						
	(特養わかたけ富岡)					10,465,883	
	納品業者支払分他						
	(特養わかたけ青葉)					26,588,173	
	納品業者支払分他						
	(特養わかたけ鶴見)					12,542,670	
	納品業者支払分他						
	(老健リハビリトわかたけ)					15,491,352	
	納品業者支払分他						
	(老健リハビリト青葉)					15,561,255	
	納品業者支払分他						
	(横浜市片倉三枚地域ケアプラザ*)					3,651,543	
	納品業者支払分他						
	(横浜市東寺尾地域ケアプラザ*)					4,212,777	
	納品業者支払分他						
	(横浜市富岡東地域ケアプラザ*)					3,129,391	
	納品業者支払分他						
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ*)					5,022,541	
	納品業者支払分他						
	(横浜市中川地域ケアプラザ*)					2,346,342	
納品業者支払分他							
(横浜市六角橋地域ケアプラザ*)					1,344,679		
納品業者支払分他							
(横浜市すすき野地域ケアプラザ*)					3,419,254		
納品業者支払分他							
(わかたけの家三ツ沢)					124,081		
保険料他							
(わかたけの杜訪問介護)					421,128		
保険料他							
(グループホームわかたけ西菅田)					2,026,729		
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
	(グループホームわかたけ小机)					2,114,025
	納品業者支払分他					
	(訪問介護わかたけ)					628,255
	納品業者支払分他					
	(品川区立杜松ホーム)					6,337,800
	納品業者支払分他					
	(地域活動ホームほのぼの)					4,033,052
	保険料他					
	(ケアホームひだまり)					176,837
	保険料他					
	(ケアホームむさし)					203,788
	保険料他					
	(グループホームなでしこ)					520,904
	保険料他					
	(グループホームやまと)					204,963
保険料他						
(わかたけケア)					5,632,107	
納品業者支払分他						
(わかたけの杜)					11,078,751	
納品業者支払分他						
(青葉地区収益事業)					1,494,340	
保険料他						
	小計					176,301,500
その他の未払金	(本部)					753,800
	(特養若竹苑)					246,000
	(特養わかたけ富岡)					586,000
	(特養わかたけ青葉)					1,116,000
	(特養わかたけ鶴見)					321,000
	(老健リハリゾートわかたけ)					397,000
	(老健リハリゾート青葉)					2,177,000
	(横浜市片倉三枚地域ケア)					946,000
	(横浜市東寺尾地域ケア)					908,000
	(横浜市富岡東地域ケア)					1,154,000
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケア)					1,079,000
	(横浜市中川地域ケア)					1,003,000
	(横浜市六角橋地域ケア)					965,000
	(横浜市すすき野地域ケア)					416,000
	(グループホームわかたけ西菅田)					56,000
	(グループホームわかたけ小机)					75,000
	(訪問介護わかたけ)					75,000
	(わかたけの杜訪問介護)					97,300
	(品川区立杜松ホーム)					2,196,000
	(地域活動ホームほのぼの)					1,419,000
	(わかたけケア)					530,000
	(わかたけの杜)					2,211,700
	(青葉地区収益事業)					208,000
	小計					18,935,800
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					
	(老健リハリゾートわかたけ)					46,740,004
	福祉医療機構他					
	(老健リハリゾート青葉)					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					
	(横浜市中川地域ケア)					2,950,000
	横浜市社会福祉協議会他					
	(わかたけケア)					19,992,000
三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店						
(わかたけの杜)					59,273,568	
三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店						
(青葉地区収益事業)					2,550,432	
三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店						
	小計					357,482,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(本部)					29,257,824
	三井住友銀行新横浜支店					

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	
未払費用	(特養わかたけ富岡) 三井住友銀行新横浜支店					116,628	
	(特養わかたけ青葉) 三井住友銀行新横浜支店					604,416	
	(老健リハビリトわかたけ) 三井住友銀行新横浜支店					104,952	
	(老健リハビリト青葉) 三井住友銀行新横浜支店					348,180	
	(品川区立杜松ホーム) みずほ銀行横浜中央支店					7,500,000	
	(わかたけの杜) みずほ銀行横浜中央支店					5,000,000	
	小計						42,932,000
	(横浜市片倉三枚地域ケアハウス)					21,839	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアハウス)					746,368	
	(横浜市六角橋地域ケアハウス)					271	
(わかたけの家三ツ沢)					136,898		
小計						905,376	
預り金	(本部) 源泉所得税					102,100	
	(特養わかたけ富岡) 源泉所得税					19,879	
	(横浜市片倉三枚地域ケアハウス) 地域包括返金分					3,099,398	
	(横浜市東寺尾地域ケアハウス) 地域包括返金分他					5,013,041	
	(横浜市富岡東地域ケアハウス) 地域包括返金分他					3,733,538	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアハウス) 源泉所得税					917,152	
	(横浜市中川地域ケアハウス) 地域包括返金分他					727,412	
	(横浜市六角橋地域ケアハウス) 地域包括返金分他					5,628,115	
	(横浜市すすき野地域ケアハウス) 地域活動ホームほのぼの					242,909	
	(品川区立杜松ホーム) 源泉所得税					152,626	
	(わかたけケアハウス) 源泉所得税					2,728	
	(わかたけの杜) 源泉所得税					4,400	
	(わかたけの杜) 源泉所得税					8,607	
	小計						19,651,905
	職員預り金	(本部) 年金共済掛金他					8,451,484
		(特養若竹苑) 所得税・住民税他					2,188,305
		(特養わかたけ富岡) 所得税・住民税他					1,566,283
		(特養わかたけ青葉) 所得税・住民税他					1,344,353
		(特養わかたけ鶴見) 所得税・住民税他					1,056,854
		(老健リハビリトわかたけ) 所得税・住民税他					2,133,025
(老健リハビリト青葉) 所得税・住民税他						1,588,586	
(横浜市東寺尾地域ケアハウス) 所得税・住民税他						319,701	
(横浜市富岡東地域ケアハウス) 所得税・住民税他						290,549	
(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアハウス) 所得税・住民税他						377,133	
(横浜市六角橋地域ケアハウス) 所得税・住民税他						198,255	
(わかたけの家三ツ沢) 所得税・住民税他						31,700	
(わかたけの杜訪問介護) 所得税・住民税他						176,904	

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	
前受収益	(グループホームわかたけ西菅田)					178,480	
	所得税・住民税他						
	(グループホームわかたけ小机)					219,020	
	所得税・住民税他						
	(訪問介護わかたけ)					449,103	
	所得税・住民税他						
	(品川区立杜松ホーム)					918,025	
	所得税・住民税他						
	(わかたけアサ)					578,505	
	所得税・住民税他						
(わかたけの杜)					75,934		
所得税・住民税他							
	小計					22,142,199	
仮受金	(わかたけの杜)					1,488,734	
	(青葉地区収益事業)					323,999	
	小計					1,812,733	
賞与引当金	(本部)					108,150	
	(特養わかたけ富岡)					4,000	
	(特養わかたけ青葉)					611,846	
	(特養わかたけ鶴見)					84,749	
	(老健リゾート青葉)					540	
	(横浜市富岡東地域ケアアサ)					100	
	(グループホームわかたけ小机)					15,000	
	(地域活動ホームほのぼの)					250,011	
	(わかたけアサ)					1,000,000	
	小計					2,074,396	
流動負債合計	(本部)					8,881,000	
	(特養若竹苑)					23,281,000	
	(特養わかたけ富岡)					25,274,000	
	(特養わかたけ青葉)					22,645,000	
	(特養わかたけ鶴見)					20,766,000	
	(老健リゾートわかたけ)					27,611,000	
	(老健リゾート青葉)					25,233,000	
	(横浜市片倉三枚地域ケアアサ)					3,405,000	
	(横浜市東寺尾地域ケアアサ)					7,817,000	
	(横浜市富岡東地域ケアアサ)					5,117,000	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアアサ)					3,840,000	
	(横浜市中川地域ケアアサ)					6,580,000	
	(横浜市六角橋地域ケアアサ)					3,822,000	
	(横浜市すすき野地域ケアアサ)					2,319,000	
	(わかたけの家三ツ沢)					514,000	
	(グループホームわかたけ西菅田)					3,044,000	
	(グループホームわかたけ小机)					3,041,000	
	(訪問介護わかたけ)					4,463,000	
	(わかたけの杜訪問介護)					1,202,000	
	(品川区立杜松ホーム)					13,217,000	
	(地域活動ホームほのぼの)					7,691,000	
	(ケアホームひだまり)					285,000	
	(ケアホームむさし)					340,000	
	(グループホームなでしこ)					391,000	
	(グループホームやまと)					835,000	
	(わかたけアサ)					4,495,000	
	(わかたけの杜)					2,124,000	
	小計					228,233,000	
	流動負債合計						1,152,550,909
	2 固定負債						
	設備資金借入金	(特養わかたけ富岡)					137,398,065
		横浜市社会福祉協議会他					
		(特養わかたけ青葉)					651,691,465
横浜市社会福祉協議会他							
(特養わかたけ鶴見)						1,079,504,000	
横浜市社会福祉協議会他							
(老健リゾートわかたけ)						168,267,944	
福祉医療機構他							
(老健リゾート青葉)						588,380,526	
福祉医療機構他							
(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアアサ)						37,800,000	
横浜市社会福祉協議会他							
(横浜市中川地域ケアアサ)						26,650,000	
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	
長期運営資金借入金	(わかたけアサ)					30,068,000	
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店						
	(わかたけの杜)					924,627,360	
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店						
	(青葉地区収益事業)					40,916,640	
	三菱東京UFJ銀行横浜駅前支店						
	小計						3,685,304,000
	(本部)						99,994,881
	三井住友銀行新横浜支店						
	(特養わかたけ富岡)						398,601
三井住友銀行新横浜支店							
(特養わかたけ青葉)						2,065,790	
三井住友銀行新横浜支店							
(老健リゾートわかたけ)						358,682	
三井住友銀行新横浜支店							
(老健リゾート青葉)						1,190,046	
三井住友銀行新横浜支店							
(品川区立杜松ホーム)						3,750,000	
みずほ銀行横浜中央支店							
(わかたけの杜)						2,500,000	
みずほ銀行横浜中央支店							
小計						110,258,000	
退職給付引当金	(本部)					9,117,930	
	(特養若竹苑)					44,430,565	
	(特養わかたけ富岡)					38,908,086	
	(特養わかたけ青葉)					30,135,014	
	(特養わかたけ鶴見)					23,670,044	
	(老健リゾートわかたけ)					44,474,534	
	(老健リゾート青葉)					29,344,796	
	(横浜市片倉三枚地域ケアアサ)					10,650,052	
	(横浜市東寺尾地域ケアアサ)					14,850,170	
	(横浜市富岡東地域ケアアサ)					8,528,500	
	(横浜市沢渡三ツ沢地域ケアアサ)					9,903,271	
	(横浜市中川地域ケアアサ)					10,043,648	
	(横浜市六角橋地域ケアアサ)					3,871,650	
	(横浜市すすき野地域ケアアサ)					2,422,170	
	(わかたけの家三ツ沢)					778,835	
	(グループホームわかたけ西菅田)					5,249,340	
	(グループホームわかたけ小机)					5,015,877	
	(訪問介護わかたけ)					9,390,816	
	(わかたけの杜訪問介護)					2,623,906	
	(品川区立杜松ホーム)					11,180,705	
	(地域活動ホームほのぼの)					15,738,045	
	(ケアホームひだまり)					622,538	
	(ケアホームむさし)					374,339	
	(グループホームなでしこ)					957,975	
	(グループホームやまと)					705,218	
	(わかたけアサ)					8,336,059	
	(わかたけの杜)					3,698,535	
	小計						345,022,618
	長期預り金	(グループホームわかたけ西菅田)					2,410,000
		利用者保証金					
(グループホームわかたけ小机)						2,720,000	
利用者保証金							
(わかたけの杜)						24,120,000	
入居者預り敷金							
小計						29,250,000	
固定負債合計						4,169,834,618	
負債合計						5,322,385,527	
差引純資産						7,294,583,261	