

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			小計			706,952,417
事業未収金			平成29年2～3月分介護料 他			496,197,076
未収金						586,747
未収補助金			介護ロボット導入促進事業補助金 他			15,349,316
貯蔵品	食料備蓄品費		食料備蓄品			3,219,601
	物品備蓄品費		感染対策備蓄物品			1,457,130
	その他		寄附による金券等受領額			406,264
			小計			5,082,995
立替金			利用者負担金立替金 他			6,246,824
前払金			雑誌購読費 他			2,471,177
前払費用			職員寮家賃 他			4,690,923
1年以内償却予定長期前払費用			パタフライヒル細田前払地代一時金 他			5,581,860
1年以内回収予定長期未収入金						1,200,000
仮払金						673,728
繰延ヘッジ損失						399,328
徴収不能引当金						△ 4,764,400
流動資産合計						1,240,687,991
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(フ羅斯東糞谷拠点等)大田区東糞谷六丁目4番17		第1種および第2種社会福祉事業であるフ羅斯東糞谷拠点等に利用している	1,643,000,000		1,643,000,000
	(フラクタルビレッジ西六郷拠点)大田区西六郷一丁目11番5号		第2種社会福祉事業であるフラクタルビレッジ西六郷拠点に利用している	181,582,193		181,582,193
	(フラクタルビレッジ羽田拠点)大田区西六郷五丁目15番3号		第2種社会福祉事業であるフラクタルビレッジ羽田拠点に利用している	197,597,376		197,597,376
	(フラクタルビレッジ大森南拠点)大田区大森南三丁目450番1号		第2種社会福祉事業であるフラクタルビレッジ大森南拠点に利用している	175,700,982		175,700,982
	(パタフライヒル大森南拠点)大田区大森南一丁目17番6号		第1種および第2種社会福祉事業であるパタフライヒル大森南拠点に利用している	755,171,410		755,171,410
			小計			2,953,051,961
建物	(フ羅斯東糞谷拠点等)大田区東糞谷六丁目4番17	2007年度	第1種および第2種社会福祉事業であるフ羅斯東糞谷拠点等に利用している	3,468,774,737	1,412,022,716	2,056,752,021
	(フラクタルビレッジ西六郷拠点)大田区西六郷一丁目11番5号	2010年度	第2種社会福祉事業であるフラクタルビレッジ西六郷拠点に利用している	117,612,803	37,497,191	80,115,612
	(フラクタルビレッジ羽田拠点)大田区西六郷五丁目15番3号	2010年度	第2種社会福祉事業であるフラクタルビレッジ羽田拠点に利用している	166,319,645	51,667,468	114,652,177
	(フラクタルビレッジ大森南拠点)大田区大森南三丁目450番1号	2010年度	第2種社会福祉事業であるフラクタルビレッジ大森南拠点に利用している	118,872,000	46,223,284	72,648,716
	(パタフライヒル大森南拠点)大田区大森南一丁目17番6号	2012年度	第1種および第2種社会福祉事業であるパタフライヒル大森南拠点に利用している	943,720,083	211,251,476	732,468,607
	(パタフライヒル細田拠点)葛飾区細田四丁目20番14号	2013年度	第1種および第2種社会福祉事業であるパタフライヒル細田拠点に利用している	896,690,368	164,505,872	732,184,496
			小計			3,788,821,629
基本財産合計						6,741,873,590
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(フ羅斯東糞谷拠点等)大田区東糞谷六丁目4番17	2008年度	第1種および第2種社会福祉事業であるフ羅斯東糞谷等に利用している非常用電源設備他	71,851,988	41,118,243	30,733,745
	(フラクタルビレッジ西六郷拠点)大田区西六郷一丁目11番5号	2010年度	第2種社会福祉事業であるフラクタルビレッジ西六郷に利用している空調設備他	1,103,807	500,037	603,770
	(フラクタルビレッジ羽田拠点)大田区西六郷五丁目15番3号	2010年度	第2種社会福祉事業であるフラクタルビレッジ羽田に利用している空調設備他	1,103,807	494,174	609,633
	(フラクタルビレッジ大森南拠点)大田区大森南三丁目450番1号	2011年度	第2種社会福祉事業であるフラクタルビレッジ大森南に利用している空調設備他	53,807	19,312	34,495
	(パタフライヒル大森南拠点)大田区大森南一丁目17番6号	2016年度	第1種および第2種社会福祉事業であるパタフライヒル大森南に利用している浴槽設備	542,449	42,846	499,603
	(パタフライヒル細田拠点)葛飾区細田四丁目20番14号	2015年度	第1種および第2種社会福祉事業であるパタフライヒル細田に利用している電気設備他	463,983	45,887	418,096
			小計			32,899,342
構築物	防潮堤整備工事他		第1種および第2種社会福祉事業であるフ羅斯東糞谷拠点他に利用している施設周辺整備	418,570,912	82,910,179	335,660,733
機械及び装置	ミスト浴槽他		利用者介護用他	11,308,140	2,342,120	8,966,020
車輛運搬具	トヨタハイエース他		利用者送迎用他	61,548,904	47,404,212	14,144,692
器具及び備品	家具、介護用品他		利用者サービス用他	464,512,053	343,477,107	121,034,946
建設仮勘定	倉庫新築工事					2,124,000
有形リース資産	ミスト浴槽		利用者サービス用他	12,312,000	2,170,332	10,141,668
権利	電話加入権		事務所電話回線用			99,400
ソフトウェア	介護システム他		サービス提供記録用他	43,189,927	37,373,833	5,816,094
長期未収入金	東京都実地検査返金分					9,395,542
修繕積立資産	修繕積立金					354,744,280
差入保証金	パタフライヒル細田土地保証金他					12,500,820
長期前払費用	パタフライヒル細田 前払地代一時金他					249,719,056
その他の固定資産	絵画他					42,709,175
その他の固定資産合計						1,199,955,768
固定資産合計						7,941,829,358
資産合計						9,182,497,349

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他	-				80,047,680
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-				181,538,000
1年以内返済予定リース債務	-	-				2,462,400
未払費用	借入金利息他	-				9,919,767
預り金	源泉所得税 委託他	-				579,455
職員預り金	源泉所得税 職員他	-				36,975,697
仮受金	利用者過誤入金他	-				1,339,720
賞与引当金	-	-				8,923,821
金利スワップ負債	-	-				399,328
流動負債合計						322,185,868
2 固定負債						
設備資金借入金						
			小計			2,370,588,000
リース債務	ミス浴槽	-				7,250,400
退職給付引当金	-	-				41,579,000
固定負債合計						2,419,417,400
負債合計						2,741,603,268
差引純資産						6,440,894,081