

平成 26 年 度

財 産 目 録

社会福祉法人 仁 生 社

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

I 資産の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金	本 部	当座預金 みずほ銀行/金町 91,578,291	
		普通預金 みずほ銀行/金町(3口) 142,948,477	
		普通預金 東京東信用金庫/金町(2口) 152,451,828	
		定期預金 みずほ銀行/金町 47,107,198	
		定期預金 みずほ銀行/金町 100,055,007	
		定期預金 東京東信用金庫/金町(21口) 200,055,006	734,195,807
	高砂園	小口現金 29,051	
		当座預金 みずほ銀行/金町 764,287	
		普通預金 みずほ銀行/金町(2口) 228,275,105	
		普通預金 東京東信用金庫/金町 3,011,439	
		定期預金 みずほ銀行/金町 100,055,007	332,134,889
	中川園	小口現金 55,916	
		小口現金(かつしかケアセンター) 81,404	
		当座預金 みずほ銀行/金町 1,972,133	
		普通預金 みずほ銀行/金町(2口) 461,832,672	
		普通預金 みずほ銀行/金町(かつしかケアセンター) 88,764,896	
		普通預金 みずほ銀行/金町(居宅介護支援事業所) 1,841,060	
		普通預金 東京東信用金庫/金町 142,678,661	
		普通預金 東京東信用金庫/金町(かつしかケアセンター) 11,489,470	
		定期預金 みずほ銀行/金町 49,055,007	
		定期預金 東京東信用金庫/金町(証書) 50,000,000	807,771,219
	水元園	小口現金 37,386	
		当座預金 みずほ銀行/金町 3,114,552	
		普通預金 みずほ銀行/金町(2口) 244,084,863	
		普通預金 東京東信用金庫/金町 145,750,479	
		定期預金 みずほ銀行/金町 100,055,007	
		定期預金 東京東信用金庫/金町(証書) 50,000,000	543,042,287
	水元ふれあいの家	小口現金 4,270	
		小口現金(水元在宅サービスセンター) 89,200	
		小口現金(地域包括支援センター水元) 53,469	
		普通預金 みずほ銀行/金町 50,347,480	
		普通預金 みずほ銀行/金町(水元在宅サービスセンター) 82,780,871	
		普通預金 みずほ銀行/金町 3口(地域包括支援センター水元) 42,485,445	
		普通預金 東京東信用金庫/金町 168,062,397	
		普通預金 東京東信用金庫/金町(水元在宅サービスセンター) 26,144,168	369,967,300
	奥戸くつろぎの郷	小口現金 72,482	
		小口現金(奥戸在宅サービスセンター) 17,067	
		小口現金(地域包括支援センター奥戸) 15,525	
		普通預金 みずほ銀行/金町 56,639,781	
		普通預金 みずほ銀行/金町 2口(奥戸在宅サービスセンター) 233,925,727	
		普通預金 みずほ銀行/金町 3口(地域包括支援センター奥戸) 39,338,220	
		普通預金 東京東信用金庫/西小岩 39,952,968	
		普通預金 東京東信用金庫/西小岩(奥戸在宅サービスセンター) 26,044,061	396,005,831
	東堀切在宅サービスセンター	普通預金 みずほ銀行/金町 130,708,715	
		普通預金 東京東信用金庫/金町 1,135,339	131,844,054
	亀有在宅サービスセンター	普通預金 みずほ銀行/金町 52,172,443	
	東新小岩在宅サービスセンター	普通預金 みずほ銀行/金町 35,016,005	
	地域包括支援センター高砂	普通預金 みずほ銀行/高砂 2口 331,224	
	江戸川病院	小口現金 4,282,177	
		当座預金 東京東信用金庫/東新小岩 △ 2,838,817	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行/新小岩 1,751,030	
		普通預金 東京東信用金庫/東新小岩 4口 241,772,740	
		普通預金 みずほ銀行/小岩 5口 255,941,177	
		普通預金 千葉銀行/小岩 4,495,747	
		普通預金 京葉銀行/小岩 177,008	
		普通預金 クレディスイス銀行/東京 1,677,085	
		外貨預金 みずほ銀行/小岩 245	
		通知預金 東京東信用金庫/東新小岩 1,150,000,000	
		定期預金 東京東信用金庫/東新小岩 42,000,000	
		定期預金 東京東信用金庫/東新小岩 1,050,000,000	
		定期預金 千葉銀行/小岩 1,000,000,000	
		定期預金 BNPパリバ銀行/東京 1,000,000,000	
		定期預金 クレディスイス銀行/東京 500,000,000	5,249,258,392
	メディカルプラザ江戸川	小口現金 4,007,752	
		普通預金 東京東信用金庫/東新小岩 11,089,933	
		普通預金 みずほ銀行/小岩 163,584	15,261,269
	高砂分院	小口現金 606,033	
		当座預金 みずほ銀行/金町 441,863	
		普通預金 みずほ銀行/金町 3,414,569,318	
		普通預金 東京東信用金庫/金町 776,920	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行/新小岩 22,975,065	
		定期預金 みずほ銀行/金町 78,512,026	
		定期預金 みずほ銀行/金町 700,275,035	
		定期預金 東京東信用金庫/金町 14口 135,000,000	4,353,156,260

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

I 資産の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
	現金預金		
	かつしか江戸川病院	小口現金	1,632,926
		普通預金 みずほ銀行/高砂	12,061,763
	メディカルプラザ鹿骨	普通預金 興産信用金庫/金町	5,092,793
		小口現金	271,582
	デンタルケアすみれ	普通預金 興産信用金庫/みずえ	6,552,158
		小口現金	30,000
	訪問看護ステーション	普通預金 みずほ銀行/高砂	177,290
		普通預金 東京東信用金庫/東新小岩	34,842
	高砂訪問看護ステーション	普通預金 みずほ銀行/小岩	604,808
		普通預金 みずほ銀行/小岩(居宅介護口)	508,852
	収益事業	小口現金	80,000
		普通預金 みずほ銀行/高砂	223,345
		普通預金 みずほ銀行/高砂(居宅介護口)	161,446
		普通預金 亀有信用金庫/細田	290,830
		小口現金(江戸川病院)	707,021
		小口現金(高砂分院)	365,032
		普通預金 東京東信用金庫/東新小岩	2,186,607
		普通預金 東京東信用金庫/金町2口	8,682,840
			11,941,500
			13,059,821,115
有価証券	江戸川病院	野村證券(株)他 ノムラヨーロッパファイナンスエヌバイ他	7,965,156,173
事業未収金	中川園	国民健康保険団体連合会他 2・3月分介護報酬他	110,761,348
	水元園	国民健康保険団体連合会他 2・3月分介護報酬他	66,908,790
	水元ふれあいの家	国民健康保険団体連合会他 2・3月分介護報酬他	77,626,263
	奥戸くつろぎの郷	国民健康保険団体連合会他 2・3月分介護報酬他	86,741,178
	東堀切在宅サービスセンター	国民健康保険団体連合会他 2・3月分介護報酬他	16,445,779
	亀有在宅サービスセンター	国民健康保険団体連合会他 2・3月分介護報酬他	15,546,409
	東新小岩在宅サービスセンター	国民健康保険団体連合会他 2・3月分介護報酬他	13,164,696
	地域包括支援センター高砂	国民健康保険団体連合会他 2・3月分介護報酬他	1,403,139
	江戸川病院	国民健康保険団体連合会他 2・3月分保険診療報酬他	2,233,693,875
	メディカルプラザ江戸川	国民健康保険団体連合会他 2・3月分保険診療報酬他	1,178,420,442
	高砂分院	国民健康保険団体連合会他 2・3月分保険診療報酬他	130,999,017
	かつしか江戸川病院	国民健康保険団体連合会他 2・3月分保険診療報酬他	53,840,573
	メディカルプラザ鹿骨	国民健康保険団体連合会他 2・3月分保険診療報酬他	9,403,365
	デンタルケアすみれ	国民健康保険団体連合会他 2・3月分保険診療報酬他	4,632,040
	訪問看護ステーション	国民健康保険団体連合会他 2・3月分介護報酬他	7,201,981
	高砂訪問看護ステーション	国民健康保険団体連合会他 2・3月分介護報酬他	8,504,978
	収益事業	日東バンフィック(株)他 3月分自販機手数料他	1,418,649
			4,016,712,522
未収金	本 部	退職者保険料等立替金	1,079,814
	高砂園	国民健康保険団体連合会 措置費精算金他	443,413
	中川園	介護認定調査料 3月分	72,252
	水元園	介護認定調査料 3月分	9,936
	水元ふれあいの家	仮払未精算金 3月分	18,880
	奥戸くつろぎの郷	介護認定調査料他 3月分	210,484
	東堀切在宅サービスセンター	葛飾区他 屋上防水工事補助金他	12,999,075
	亀有在宅サービスセンター	墨田区他 雇用開発助成金他	250,090
	東新小岩在宅サービスセンター	葛飾区 利息返還金	48
	江戸川病院	窓口未収金	19,291,851
	高砂分院	アルフレッサ(株)他 薬価値引き他	91,446,126
			125,821,969
貯蔵品・消耗品	江戸川病院	用紙・文具類他	3,424,090
	メディカルプラザ江戸川	用紙・文具類他	229,638
	高砂分院	用紙・文具類他	2,797,987
	かつしか江戸川病院	TVカード他	40,581
	訪問看護ステーション	用紙・文具類他	25,813
	収益事業	切手・印紙	140,772
			6,658,881
医薬品	江戸川病院	医薬品等	81,202,688
	メディカルプラザ江戸川	医薬品等	147,242,457
	高砂分院	医薬品等	5,210,871
	かつしか江戸川病院	医薬品等	4,484,117
	メディカルプラザ鹿骨	医薬品等	262,276
			238,402,409
診療・療養費等材料	江戸川病院	診療・検査材料等	57,749,269
	メディカルプラザ江戸川	診療・検査材料等	3,056,645
	かつしか江戸川病院	診療・検査材料等	3,945,092
	メディカルプラザ鹿骨	診療・検査材料等	380,374
	デンタルケアすみれ	診療・検査材料等	1,532,059
	訪問看護ステーション	看護材料等	12,590
	高砂訪問看護ステーション	看護材料等	57,026
			66,733,055
給食用材料	江戸川病院	入院患者用食材	298,440
商品・製品	収益事業	売店用菓子・飲料水他	4,793,663

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

I 資産の部

(単位：円)

科 目	拠 点 区 分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
立替金	本 部 高砂分院	中間消費税 外来受付用釣り銭他	24,254,700 112,800
前払費用	奥戸くつろぎの郷 東堀切在宅サービスセンター 亀有在宅サービスセンター 東新小岩在宅サービスセンター 地域包括支援センター高砂 江戸川病院 メディカルプラザ江戸川 かつしか江戸川病院 メディカルプラザ鹿骨 デンタルケアすみれ 訪問看護ステーション 収益事業	火災保険料(新小岩分室) あいおいニッセイ同和損保(株) 火災保険 あいおいニッセイ同和損保(株) 火災保険 あいおいニッセイ同和損保(株) 火災保険 矢島正勝他 事務所家賃他 あいおいニッセイ同和損保(株)他 火災保険他 あいおいニッセイ同和損保(株)他 火災保険他 共栄火災海上保険(株)他 自動車保険他 共栄火災海上保険(株)他 自動車保険他 共栄火災海上保険(株)他 自動車保険他 共栄火災海上保険(株)他 自動車保険他 トモセラ患者宿泊所家賃 4月分	1,914 21,120 21,120 21,120 295,985 12,369,125 84,465 291,005 82,185 52,580 386,486 210,000
短期貸付金	江戸川病院 高砂分院	奨学金貸付金他 奨学金貸付金	507,091,300 1,200,000
仮払金	高砂園 東堀切在宅サービスセンター 亀有在宅サービスセンター 東新小岩在宅サービスセンター 地域包括支援センター高砂 江戸川病院 メディカルプラザ鹿骨 高砂訪問看護ステーション	日用品被服支給未精算金 新聞・雑誌代他未精算金 新聞・雑誌代他未精算金 新聞・雑誌代他未精算金 矢島正勝 家賃未精算金 リライズ・メディカルシステムズ他 医療機器手付金他 江東微生物研究所未精算金 メディセオ未精算金	450,059 23,039 77,788 64,257 80,000 4,129,337,489 256,929 13,500
流動資産 合計			30,161,197,193
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	高砂園 中川園 中川園 水元園 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院	葛飾区西水元4丁目330～346 葛飾区西水元4丁目330～346 葛飾区西水元4丁目336～337 葛飾区西水元4丁目321～328-6 江戸川区東小岩2丁目2996-1 江戸川区東小岩2丁目2996-3 江戸川区東小岩2丁目2993-1 江戸川区東小岩2丁目2993-2 江戸川区東小岩2丁目3696	4,095.93㎡ 498,262,037 2,966.01㎡ 361,590,367 606.73㎡ 115,000,000 3,715.83㎡ 690,476,726 345.68㎡ 168,516,500 104.00㎡ 16,904,000 332.07㎡ 150,597,421 1,097.51㎡ 206,035,772 144.18㎡ 23,602,266
建物	高砂園 中川園 中川園 (かつしかケアセンター) 水元園 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院	葛飾区西水元4丁目330番1、321番 鉄筋コンクリート造 減価償却累計額 △ 1,454,757,495 葛飾区西水元4丁目346番、335番2 鉄筋コンクリート造 減価償却累計額 △ 1,109,870,199 葛飾区西水元4丁目346番、335番2 鉄筋コンクリート造 減価償却累計額 △ 42,732,514 葛飾区西水元4丁目325番 鉄筋コンクリート造 減価償却累計額 △ 597,950,333 江戸川区東小岩2丁目2992番1-1 鉄筋コンクリート・鉄骨造 減価償却累計額 △ 29,488,360 江戸川区東小岩2丁目2992番1-5 鉄骨造 減価償却累計額 △ 18,621,981 江戸川区東小岩2丁目2992番1-4 木造スレート葺 減価償却累計額 △ 979,224 江戸川区東小岩2丁目2996番1 木造瓦葺 減価償却累計額 △ 765,390	1,964,274,850 509,517,355 1,611,749,842 501,879,643 78,048,294 35,315,780 809,470,000 211,519,667 92,526,365 63,038,005 59,714,578 41,092,597 3,140,090 2,160,866 1,870,500 1,105,110
基本財産 合計			3,596,614,112
(2)その他の固定資産			
土地	本 部 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 江戸川病院 高砂分院	葛飾区西水元4丁目353 千葉県長生郡長生村一松字大井成高茂1200番地 埼玉県三郷市駒形字屋敷廻271～307番地 埼玉県三郷市駒形字屋敷廻520番2、524番1 江戸川区東小岩3丁目2984-1 江戸川区東小岩3丁目2981-1 江戸川区東小岩3丁目2981-2 江戸川区東小岩3丁目2981-9 江戸川区東小岩3丁目2980-6、2981-3 江戸川区東小岩4丁目3105-1 江戸川区東小岩3丁目3013-1 江戸川区東小岩4丁目3102-1、3103-1 江戸川区東小岩3丁目2981-5、2982-2 江戸川区東小岩3丁目2980-5 葛飾区西水元4丁目329	799.70㎡ 75,000,000 569.00㎡ 29,000,000 10,499.67㎡ 174,351,394 450.50㎡ 37,175,003 81.35㎡ 22,736,082 182.06㎡ 66,584,000 67.05㎡ 28,438,854 10.64㎡ 4,512,878 101.38㎡ 37,800,000 525.58㎡ 226,787,767 155.00㎡ 60,198,800 515.97㎡ 177,944,217 230.76㎡ 101,621,931 66.11㎡ 24,005,583 517.00㎡ 116,457,050

財 産 目 録
平成 27年 3月 31日 現在

I 資産の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金額	金額		
土 地	かつしか江戸川病院	葛飾区高砂3丁目1532-1	226.46㎡	46,031,127		
		葛飾区高砂3丁目1532-5	177.99㎡	36,178,929		
		葛飾区高砂3丁目1532-6	184.56㎡	37,514,373		
		葛飾区高砂3丁目1535-4	30.80㎡	6,260,526		
		葛飾区高砂3丁目1535-5	17.85㎡	3,628,260		
		葛飾区高砂3丁目1749-7	46.77㎡	9,506,649		
		葛飾区高砂3丁目1749-8	63.20㎡	12,846,275		
		葛飾区高砂3丁目1745-15	88.44㎡	20,883,451		
		葛飾区高砂3丁目1745-4	72.26㎡	17,062,847		
		葛飾区高砂3丁目1745-1	30.07㎡	7,100,468		
		葛飾区高砂3丁目1745-2	21.02㎡	4,963,479		
		葛飾区高砂3丁目1749-6	89.55㎡	37,851,673		
		江戸川区鹿骨4丁目270-4	183.96㎡	28,400,703		
		江戸川区鹿骨4丁目270-8	28.10㎡	4,264,935		
		葛飾区高砂3丁目1527-5	87.82㎡	26,246,977		
		葛飾区高砂3丁目1745-7	65.45㎡	15,317,802		
		葛飾区高砂3丁目1745-30	5.51㎡	1,289,551		
		葛飾区高砂3丁目1745-31	8.66㎡	2,026,771		
						1,499,988,355
		建 物	本 部	職員寮内装工事他 建物附属設備一式	47,509,870	
減価償却累計額	△ 22,059,175			25,450,695		
高砂園	電気温水器交換工事他 建物附属設備一式			40,348,458		
減価償却累計額	△ 9,017,246			31,331,212		
中川園	電源工事工事他 建物附属設備一式			303,101,343		
減価償却累計額	△ 208,443,905			94,657,438		
中川園 (かつしかケアセンター)	風除室空調機取付工事他 建物附属設備一式			11,006,651		
減価償却累計額	△ 6,047,247			4,959,404		
中川園 (居宅介護支援事業所)	建物内装工事一式			9,996,000		
減価償却累計額	△ 2,556,670			7,439,330		
水元園	空調設備工事他 建物附属設備一式			151,920,492		
減価償却累計額	△ 75,897,130			76,023,362		
水元ふれあいの家	変電設備改修工事他 建物附属設備一式			78,387,853		
減価償却累計額	△ 30,556,038			47,831,815		
水元ふれあいの家 (水元在宅サービスセンター)	浴室増設工事他 建物附属設備一式			14,968,457		
減価償却累計額	△ 1,629,345			13,339,112		
水元ふれあいの家 (地域包括支援センター水元)	ビルヨウマルチエアコン 建物附属設備一式			425,146		
減価償却累計額	△ 137,535			287,611		
奥戸くつろぎの郷	建物昇降設備他 建物附属設備一式			81,399,807		
減価償却累計額	△ 25,577,702			55,822,105		
奥戸くつろぎの郷 (奥戸在宅サービスセンター)	1Fデイルーム工事他 建物附属設備一式			12,290,137		
減価償却累計額	△ 4,186,980			8,103,157		
東堀切在宅サービスセンター	便器(衛生設備)他 建物附属設備一式			13,089,450		
減価償却累計額	△ 3,898,133			9,191,317		
亀有在宅サービスセンター	空調機入替工事他 建物附属設備一式			5,922,000		
減価償却累計額	△ 980,464			4,941,536		
東新小岩在宅サービスセンター	給湯機器他 建物附属設備一式			11,994,000		
減価償却累計額	△ 473,867			11,520,133		
地域包括支援センター高砂	間仕切り工事 建物附属設備一式			21,060		
減価償却累計額	△ 3,948			17,112		
江戸川病院	長生荘他 建物・建物附属設備一式			5,223,289,852		
減価償却累計額	△ 3,231,952,288			1,991,337,564		
メディカルプラザ江戸川	MRIシールド工事他 建物附属設備一式			204,412,669		
減価償却累計額	△ 134,925,609			69,487,060		
高砂分院	金属建造建設工事他 建物・建物附属設備一式			1,052,586,440		
減価償却累計額	△ 544,957,722			507,628,718		
かつしか江戸川病院	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根建物他 建物・建物附属設備一式			61,544,628		
減価償却累計額	△ 2,124,845			59,419,783		
メディカルプラザ鹿骨	鉄骨造陸屋根建物他 建物・建物附属設備一式			15,648,106		
減価償却累計額	△ 111,106			15,537,000		
デンタルケアすみれ	木造スレート葺2階建建物他 建物・建物附属設備一式	9,350,992				
減価償却累計額	△ 415,436	8,935,556				
訪問看護ステーション	事務所建物他 建物・建物附属設備一式	3,899,066				
減価償却累計額	△ 1,969,521	1,929,545				
高砂訪問看護ステーション	軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅版葺建物他 建物・建物附属設備一式	303				
減価償却累計額	△ 28	275				
				3,045,190,840		
構 築 物	本 部	井戸設備他	19,249,949			
		減価償却累計額	△ 16,133,195	3,116,754		
		高砂園	駐車場改修工事一式他	8,815,471		
		減価償却累計額	△ 2,572,392	6,243,079		
		中川園	駐車場改修工事一式他	18,253,312		
		減価償却累計額	△ 9,639,045	8,614,267		
		中川園 (かつしかケアセンター)	バス駐車場舗装工事	378,000		
		減価償却累計額	△ 50,400	327,600		
水元園	駐車場改修工事一式他	15,908,747				
減価償却累計額	△ 9,518,441	6,390,306				

財 産 目 録
平成 27 年 3 月 31 日 現在

I 資産の部

(単位：円)

科 目	拠点区分	摘 要	金額	金額	
構築物	奥戸くつろぎの郷	駐車場更新工事	5,036,707		
		減価償却累計額	△ 55,963	4,980,744	
	奥戸くつろぎの郷 (奥戸在宅サービスセンター)	駐車場更新工事	3,357,805		
		減価償却累計額	△ 37,309	3,320,496	
	東堀切在宅サービスセンター	アスファルト舗装工事	2,127,300		
		減価償却累計額	△ 1,081,378	1,045,922	
	地域包括支援センター高砂	中古看板他	72,684		
		減価償却累計額	△ 7,504	65,180	
	江戸川病院	機械式立体駐車場他	158,959,179		
		減価償却累計額	△ 104,913,835	54,045,344	
	メディカルプラザ江戸川	偽岩修景工事他	28,345,918		
		減価償却累計額	△ 18,165,532	10,180,386	
	高砂分院	駐車場改修工事一式他	8,253,748		
		減価償却累計額	△ 2,404,156	5,849,592	
	かつしか江戸川病院	屋上看板他	47,035		
		減価償却累計額	△ 4,782	42,253	
	メディカルプラザ鹿骨	広告看板塔	35,532		
		減価償却累計額	△ 2,664	32,868	
	訪問看護ステーション	すだれ垣	500,892		
減価償却累計額		△ 451,007	49,885		
高砂訪問看護ステーション	建物回りコンクリート	2,376			
	減価償却累計額	△ 237	2,139		
機械及び装置	中川園	パソコン他	3,064,950		
		減価償却累計額	△ 3,064,947	3	
	中川園 (在宅介護支援事業所)	パソコン	1,050,000		
		減価償却累計額	△ 1,049,999	1	
	水元園	パソコン	1,176,000		
		減価償却累計額	△ 1,175,999	1	
	江戸川病院	医用リニアアクセラレータ装置他	5,077,566,783		
		減価償却累計額	△ 4,395,709,599	681,857,184	
	メディカルプラザ江戸川	超音波診断装置他	489,560,291		
		減価償却累計額	△ 464,548,735	25,011,556	
	高砂分院	東芝マルチスライスCT装置他	414,900,110		
		減価償却累計額	△ 346,124,363	68,775,747	
	かつしか江戸川病院	外科用X線TVシステム他	47,406,236		
		減価償却累計額	△ 8,524,864	38,881,372	
	車輛運搬具	本 部	トヨタマークX他	35,930,329	
			減価償却累計額	△ 35,135,404	794,925
		高砂園	マイクロバス他	12,008,991	
			減価償却累計額	△ 10,459,360	1,549,631
		中川園	ダイハツムーブスローパー他	15,278,133	
減価償却累計額			△ 15,278,127	6	
水元園		日産キャラバン他	5,755,140		
		減価償却累計額	△ 5,755,138	2	
水元ふれあいの家		三菱ミニキャブバン他	7,348,244		
		減価償却累計額	△ 6,454,548	893,696	
水元ふれあいの家 (地域包括支援センター水元)		三菱EKワゴン	964,801		
		減価償却累計額	△ 964,800	1	
奥戸くつろぎの郷		トヨタハイエース他	8,599,446		
		減価償却累計額	△ 7,672,264	927,182	
奥戸くつろぎの郷 (奥戸在宅サービスセンター)		日産キャラバン他	8,222,749		
		減価償却累計額	△ 8,222,746	3	
奥戸くつろぎの郷 (地域包括支援センター奥戸)		スズキエブリィ他	3,275,785		
		減価償却累計額	△ 1,147,233	2,128,552	
東堀切在宅サービスセンター		トヨタハイエース他	10,415,215		
		減価償却累計額	△ 10,415,212	3	
亀有在宅サービスセンター		トヨタハイエースウェルキャブ他	11,525,802		
		減価償却累計額	△ 10,676,020	849,782	
江戸川病院		レジアスエース他	75,986,385		
		減価償却累計額	△ 57,610,327	18,376,058	
高砂分院		トヨタセルシオ	8,500,055		
		減価償却累計額	△ 7,650,049	850,006	
かつしか江戸川病院		トヨタアイシス	540,000		
		減価償却累計額	△ 134,865	405,135	
メディカルプラザ鹿骨		トヨタイブサム	10,800		
	減価償却累計額	△ 8,100	2,700		
デンタルケアすみれ	トヨタパッソ	21,600			
	減価償却累計額	△ 5,394	16,206		
訪問看護ステーション	スズキワゴンR	2,367,238			
	減価償却累計額	△ 722,598	1,644,640		
高砂訪問看護ステーション	スズキワゴンR	108,000			
	減価償却累計額	△ 32,400	75,600		
				104,306,815	
				814,525,864	
				28,514,128	

財 産 目 録
平成 27 年 3 月 31 日 現在

I 資産の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金額
器具及び備品	本 部	職員寮ルームエアコン他	102,465,059
		減価償却累計額	△ 102,163,678
			301,381
	高砂園	ベッド楽匠シリーズ他	52,558,142
		減価償却累計額	△ 42,586,248
			9,971,894
	中川園	車椅子体重計他	159,697,127
		減価償却累計額	△ 156,717,189
			2,979,938
	中川園 (かつしかケアセンター)	温冷配膳車他	7,237,572
		減価償却累計額	△ 5,443,934
			1,793,638
	中川園 (居宅介護支援事業所)	電動自転車他	342,980
		減価償却累計額	△ 292,978
			50,002
	水元園	電力見える化工事一式	88,797,984
		減価償却累計額	△ 77,173,817
			11,624,167
	水元ふれあいの家	リクライニング車椅子他	83,133,382
		減価償却累計額	△ 73,344,632
			9,788,750
	水元ふれあいの家 (水元在宅サービスセンター)	一体型カラオケ他	3,497,800
		減価償却累計額	△ 3,413,648
			84,152
	水元ふれあいの家 (地域包括支援センター水元)	プロジェクター他	2,293,410
		減価償却累計額	△ 1,921,280
			372,130
	奥戸くつろぎの郷	ベッド一式他	91,651,309
		減価償却累計額	△ 78,348,597
			13,302,712
	奥戸くつろぎの郷 (奥戸在宅サービスセンター)	遠赤外線冷蔵庫他	14,665,283
		減価償却累計額	△ 11,362,724
			3,302,559
奥戸くつろぎの郷 (地域包括支援センター奥戸)	プロジェクター他	982,158	
	減価償却累計額	△ 484,659	
		497,499	
東堀切在宅サービスセンター	車椅子用お風呂他	21,468,439	
	減価償却累計額	△ 19,493,180	
		1,975,259	
亀有在宅サービスセンター	テレビ他	15,259,446	
	減価償却累計額	△ 14,992,172	
		267,274	
東新小岩在宅サービスセンター	テレビ他	20,379,165	
	減価償却累計額	△ 20,315,207	
		63,958	
地域包括支援センター高砂	地域包括ケアシステムサーバー他	2,565,882	
	減価償却累計額	△ 122,068	
		2,443,814	
江戸川病院	処方オーダー・医事会計システム機他	668,982,081	
	減価償却累計額	△ 576,652,547	
		92,329,534	
メディカルプラザ江戸川	再来機用レーザープリンタ他	167,629,943	
	減価償却累計額	△ 159,478,567	
		8,151,376	
高砂分院	ベッド(カリストエール)他	60,014,030	
	減価償却累計額	△ 51,249,339	
		8,764,691	
かつしか江戸川病院	電子カルテシステム一式他	50,130,431	
	減価償却累計額	△ 2,348,527	
		47,781,904	
メディカルプラザ鹿骨	電子カルテシステム一式他	10,580,742	
	減価償却累計額	△ 1,240,213	
		9,340,529	
デンタルケアすみれ	歯科用総合コンピューター他	2,703,526	
	減価償却累計額	△ 797,278	
		1,906,248	
訪問看護ステーション	訪問看護システム他	2,886,675	
	減価償却累計額	△ 2,652,901	
		233,774	
高砂訪問看護ステーション	ビジネスホンシステム一式他	162,756	
	減価償却累計額	△ 43,248	
		119,508	
収益事業	喫茶室カーテン他	1,847,982	
	減価償却累計額	△ 1,755,339	
		92,643	
一括償却資産	江戸川病院	端末用ノートPC他	18,573,852
	メディカルプラザ江戸川	端末用ノートPC他	1,983,339
	かつしか江戸川病院	デスクトップPC他	1,918,808
	メディカルプラザ鹿骨	デスクトップPC他	308,556
			22,784,555
建設仮勘定	奥戸くつろぎの郷	福手設計事務所他	5,275,488
	高砂分院	宮永塗装建設	9,400,320
			14,675,808
権 利	本 部	施設利用権(エメラルドグリーンクラブ)	5,700,000
		水道施設利用権	382,536
		電話加入権	536,496
		借地権(葛飾区西水元4丁目332-1、333-1)	1,372.61㎡ 39,529,227
		借地権(葛飾区西水元4丁目334、335)	1,681.05㎡ 48,412,497
		借地権(葛飾区西水元4丁目345-1)	371.47㎡ 10,697,135
		借地権(葛飾区西水元4丁目344-2)	273.19㎡ 7,867,560
			113,125,451
	中川園	電話加入権(カード式電話)	74,984
		電話加入権(携帯電話)	47,174
			122,158
	水元園	電話加入権	74,987
	江戸川病院	借地権(江戸川区東小岩2丁目24-18)	6,495.00㎡ 120,099,000
		借地権(江戸川区東小岩2丁目24-8)	506.38㎡ 19,929,000
		電話加入権(9件)	2,674,213
		会員権(紫カントリークラブ他)	16,080,000
			158,782,213
高砂分院	電話加入権	790,528	
かつしか江戸川病院	営業権	151,773,470	
訪問看護ステーション	電話加入権	50,000	
		424,718,807	

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

I 資産の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
ソフトウェア	地域包括支援センター高砂 江戸川病院 メディカルプラザ江戸川 かつしか江戸川病院 メディカルプラザ鹿骨	地域包括ケアシステムソフト	2,191,225
		トモセラ用リモートプランニングソフト他	42,232,620
		レセプト院内審査支援システム他	887,863
		画像システムソフト他	13,190,694
		画像システムソフト他	1,885,086
			60,387,488
投資有価証券	中川園 水元園 高砂分院	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 外国債	52,195,805
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券 外国債	2,950,805
		野村證券(株) ノムラヨーロッパファイナンスエヌバイ他	771,087,500
			826,234,110
退職給付引当資産	高砂園 中川園 (かつしかケアセンター) (居宅介護支援事業所) 水元園 水元ふれあいの家 (水元在宅サービスセンター) (地域包括支援センター水元) 奥戸くつろぎの郷 (奥戸在宅サービスセンター) (地域包括支援センター奥戸) 東堀切在宅サービスセンター 亀有在宅サービスセンター 東新小岩在宅サービスセンター 高砂分院	東京都社会福祉協議会 共済掛金	19,600,942
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	36,857,198
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	2,886,960
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	2,335,920
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	42,080,078
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	22,901,562
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	17,550,338
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	3,415,500
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	5,298,840
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	26,264,678
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	20,418,452
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	7,237,700
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	3,952,750
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	31,608,902
		東京都社会福祉協議会 共済掛金	7,061,386
東京都社会福祉協議会 共済掛金	5,925,180		
東京都社会福祉協議会 共済掛金	5,526,360		
東京都社会福祉協議会 退職従事者共済掛金	19,801,614		
			180,770,702
長期預り金積立資産	本 部 高砂園 中川園 水元園 水元ふれあいの家 (水元在宅サービスセンター) (水元在宅サービスセンター) 奥戸くつろぎの郷 (奥戸在宅サービスセンター) (奥戸在宅サービスセンター) 亀有在宅サービスセンター	振興費積立預金 普通預金(みずほ銀行/金町)	22,097,430
		振興費特定預金積立預金 普通預金(みずほ銀行/金町)	154,000,000
		施設整備積立預金 定期預金(みずほ銀行/金町)	100,000,000
		施設整備積立預金 定期預金(みずほ銀行/金町)	51,000,000
		施設整備積立預金 普通預金(みずほ銀行/金町)	38,000,000
		施設整備積立預金 定期預金(みずほ銀行/金町)	100,000,000
		施設整備積立預金 普通預金(みずほ銀行/金町)	20,287,387
		施設整備積立預金 普通預金(東京東信金/金町)	70,912,613
		修繕積立預金 普通預金(みずほ銀行/金町)	36,300,000
		修繕積立預金 普通預金(みずほ銀行/金町)	3,236,000
		修繕積立預金 普通預金(東京東信金/金町)	1,300,000
		施設整備積立預金 普通預金(みずほ銀行/金町)	70,527,797
		施設整備積立預金 普通預金(みずほ銀行/金町)	8,600,000
		修繕積立預金 普通預金(みずほ銀行/金町)	10,263,123
		修繕積立預金 普通預金(みずほ銀行/金町)	7,787,000
			694,311,350
保険積立資産	江戸川病院 高砂分院	三井生命保険 役員団体保険	459,197,086
		三井生命保険 役員団体保険	104,043,714
			563,240,800
差入保証金	地域包括支援センター高砂 江戸川病院 メディカルプラザ江戸川 かつしか江戸川病院	敷金 柴又分室他	240,000
		敷金 借上社宅他	104,031,450
		敷金 病院施設	400,000,000
		敷金 倉庫・借上社宅	244,000
			504,515,450
長期前払費用	江戸川病院 メディカルプラザ江戸川	アドバンスト・メディア 医療機器保守料	508,200
		トーション 薬袋発行機保守料	293,160
			801,360
その他の固定資産	本 部 高砂園 中川園 水元園 水元ふれあいの家 (地域包括支援センター水元) 奥戸くつろぎの郷 (奥戸在宅サービスセンター) (地域包括支援センター奥戸) 東堀切在宅サービスセンター 亀有在宅サービスセンター 高砂分院	リサイクル預託金	103,120
		リサイクル預託金	40,030
		リサイクル預託金	43,820
		リサイクル預託金	21,320
		リサイクル預託金	43,460
		リサイクル預託金	9,460
		リサイクル預託金	52,920
		リサイクル預託金	36,230
		リサイクル預託金	39,380
		リサイクル預託金・新小岩分室敷金	200,970
		リサイクル預託金・セコム保証金	276,580
リサイクル預託金	114,800		
リサイクル預託金	46,510		
リサイクル預託金	15,260		
			714,360
その他の固定資産 合計			9,013,220,126
固定資産 合計			12,609,834,238
資 産 合 計			42,771,031,431

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

II 負債の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金額	金額
1. 流動負債				
事業未払金	本 部	(株)八百幸他 給食材料費他	111,907,859	
	高砂園	国民健康保険団体連合会他 措置費精算金他	1,602,556	
	中川園	長岡千代子他 利用者一部負担金返金分他	52,759	
	水元園	(株)アイピーエス 人材派遣料	237,908	
	水元ふれあいの家	(株)メフォス他 給食委託費他	21,891,356	
	(地域包括支援センター水元)	ケアサポートみさと他 委託料他	13,092	21,904,448
	奥戸くつろぎの郷	エビヌマ(株)他 事務用品他		32,428,735
	東堀切在宅サービスセンター	大山牛乳店他 給食材料費他		20,807,578
	亀有在宅サービスセンター	(衛)エンドレス企画他 給食委託人材派遣費他		1,326,272
	東新小岩在宅サービスセンター	松江屋商店他 燃料費他		435,647
	地域包括支援センター高砂	(株)日立システムズ他 地域包括支援システム代他		3,999,717
	江戸川病院	(株)スズケン他 医薬品費他	1,503,541.103	
	かつしか江戸川病院	(株)メディセオ他 医薬品費他	22,605,289	
	メディカルプラザ鹿骨	NTTファイナンス(株) 電話料	5,696	
	デンタルケアすみれ	(株)ノーザ レセコン保守料	10,800	
	訪問看護ステーション	事務所家賃	3,000,000	
	収益事業	(株)伊藤園他 売店商品代他	6,290,494	1,730,156,861
その他の未払金	奥戸くつろぎの郷	ヤマト運輸(株) 宅急便	32,882	
	(奥戸在宅サービスセンター)	健康麻雀訪問活動費	8,400	
	(地域包括支援センター奥戸)	葛飾区他 利息分返還金他	18,028	59,310
預り金	本 部	源泉所得税等(講師料) 3月分	42,493	
	地域包括支援センター高砂	源泉所得税等(給与等) 3月分	50,390	
	江戸川病院	入院保証金 山田みさ子様他	87,281,977	
	高砂分院	入院保証金 74名分	5,685,000	
	かつしか江戸川病院	入院保証金・源泉所得税等	2,961,070	
	メディカルプラザ鹿骨	源泉所得税等(給与等) 3月分	307,136	
	デンタルケアすみれ	源泉所得税等(給与等) 3月分	27,480	
	高砂訪問看護ステーション	源泉所得税等(給与等) 3月分	40,859	96,396,405
職員預り金	本 部	源泉所得税等(給与等) 3月分	26,019,249	
	江戸川病院	源泉所得税等(給与等) 3月分	52,450,944	78,470,193
仮受金	江戸川病院	治験収益未精算金他	8,390,897	
	メディカルプラザ江戸川	岡部歯科	26,080	8,416,977
賞与引当金	江戸川病院	期末繰入額	406,764,098	
	高砂分院	期末繰入額	21,129,360	427,893,458
流動負債 合計				2,341,393,204
2. 固定負債				
設備資金借入金	中川園	(独)福祉医療機構		5,000,000
退職給付引当金	高砂園	東京都社会福祉協議会 共済掛金	19,600,942	
	中川園	東京都社会福祉協議会 共済掛金	36,857,198	
	(かつしかケアセンター)	東京都社会福祉協議会 共済掛金	2,886,960	
	(居宅介護支援事業所)	東京都社会福祉協議会 共済掛金	2,335,920	42,080,078
	水元園	東京都社会福祉協議会 共済掛金		22,901,562
	水元ふれあいの家	東京都社会福祉協議会 共済掛金	17,550,338	
	(水元在宅サービスセンター)	東京都社会福祉協議会 共済掛金	3,415,500	
	(地域包括支援センター水元)	東京都社会福祉協議会 共済掛金	5,298,840	26,264,678
	奥戸くつろぎの郷	東京都社会福祉協議会 共済掛金	20,418,452	
	(奥戸在宅サービスセンター)	東京都社会福祉協議会 共済掛金	7,237,700	
	(地域包括支援センター奥戸)	東京都社会福祉協議会 共済掛金	3,952,750	31,608,902
	東堀切在宅サービスセンター	東京都社会福祉協議会 共済掛金		7,082,886
	亀有在宅サービスセンター	東京都社会福祉協議会 共済掛金		5,925,180
	東新小岩在宅サービスセンター	東京都社会福祉協議会 共済掛金		5,526,360
	江戸川病院	病院独自期末要支給額	1,202,334,442	
	高砂分院	東京都社会福祉協議会 退職従事者共済掛金	19,801,614	
		病院独自期末要支給額	123,122,680	142,924,294
1,506,249,324				
固定負債 合計				1,511,249,324
負債 合計				3,852,642,528
差 引 純 資 産				38,918,388,903