

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会
統 括 財 産

I 資 産 の 部

1. 流 動 資 産

現 金	内訳 別添①	1,099,316
預 金	内訳 別添②	310,868,526
未 収 金	内訳 別添③	384,055,768
立 替 金	内訳 別添④	135,107,893
前 払 金	愛和元町保育園	21,133
仮 払 金	白鷺園	88,308
	流動資産 合計	831,240,944 (A)

2. 固 定 資 産

(1) 基本財産

土 地	内訳 別添⑤	1,602,536,494
建 物	内訳 別添⑤	2,306,263,645
	基本財産 合計	3,908,800,139 (B)

(2) その他の固定資産

建物付属設備	内訳 別添⑤	275,747,677
構 築 物	内訳 別添⑤	22,726,132
機械及び装置	福楽園	9,331,050
車輛運搬具	内訳 別添⑤	6,148,706
器具及び備品	内訳 別添⑤	35,821,208
建設仮勘定	特別会計	30,000,000
権 利	内訳 別添⑤	692,580
ソフトウェア	内訳 別添⑤	3,137,210
退職共済預け金	内訳 別添⑥	97,538,815
保険積立資産	本部	51,069,060
長期未収金	愛和元町保育園	50,016,001
差入保証金	本部、みどりの郷福楽園	12,880,160
リサイクル預託金	内訳 別添⑦	319,904
	その他の固定資産 合計	595,428,503 (C)
	固定資産(B+C) 合計	4,504,228,642 (D)
	資 産 (A+D) 合計	5,335,469,586 (E)

資産の部	合計	5,335,469,586
-------------	-----------	----------------------

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

短期運営資金借入金	特別会計	30,000,000
未払金	内訳 別添⑧	191,008,251
役員等短期借入金	アウトピアみどり苑	4,000,000
預り金	内訳 別添⑨	30,068,817
前受金	みどりの郷保育園	300,000
仮受金	みどりの郷福楽園、アウトピアみどり苑	43,607
	流動負債 合計	255,420,675 ①

2. 固定負債

設備資金借入金	内訳 別添⑩	837,184,222
長期運営資金借入金	本部	163,227,000
退職給与引当金	内訳 別添⑪	97,538,815
長期預り金	内訳 別添⑫	8,750,000
	固定負債 合計	1,106,700,037 ②

負債 (①+②) 合計 1,362,120,712

Ⅲ 純資産の部

基本金	内訳 別添⑬	674,478,898
国庫補助金等特別積立金	内訳 別添⑭	2,546,152,969
次期繰越金	内訳 別添⑮	752,717,007
	純資産 合計	3,973,348,874

負債+純資産 5,335,469,586

上記は正に財産目録である
東京都江戸川区臨海町1-4-4
社会福祉法人 江戸川豊生会
理事長 柳内光子

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人江戸川豊生会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
償却資産の減価償却方法は定額法により処理している。
- (2) その他
当計算書類は新会計基準に基づき作成されている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人が採用する退職給付制度

職員の退職金に備えるために、以下の退職金制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

- | | |
|---------------------|--------------|
| ① 茨城県社会福祉協議会 従事者共済会 | 11,537,280 円 |
| ② 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 | 60,574,410 円 |
| ③ 千葉県社会福祉事業共助会 | 25,427,125 円 |

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表
(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表
(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 拠点財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (7) 拠点区分資金収支明細書
(会計基準別紙3)
- (8) 拠点区分事業活動明細書
(会計基準別紙4)
- (9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
本部
特別会計
潮来福楽園
 - ①社会福祉事業
 - ア 特別養護老人ホーム 福楽園
 - イ 福楽園 ショート
 - ウ 福楽園 デイサービスセンター
 - エ グループホーム 福楽園 コスモス
 - オ 福楽園 在宅介護支援センター
 - ②公益事業
 - ア 福楽園 居宅介護支援事業所
 - イ 介護職員初任者研修事業みどりの郷福楽園
 - ①社会福祉事業
 - ア 特別養護老人ホームみどりの郷福楽園
 - イ みどりの郷福楽園短期入所生活介護
 - ウ みどりの郷福楽園デイサービスセンター（一般）
 - エ みどりの郷福楽園デイサービスセンター（認知）
 - オ 特別養護老人ホームみどりの郷福楽園東小松川（サテライト）

財務諸表に対する注記（法人全体用）

②公益事業

- ア みどりの郷福楽園居宅介護支援事業所
- イ 地域包括支援センターみどりの郷福楽園
- ウ 熟年ふれあいセンターみどりの郷福楽園
- エ 熟年いきいきトレーニングセンターみどりの郷福楽園

みどりの郷保育園

①公益事業

- ア みどりの郷 保育園

第二みどりの郷

①社会福祉事業

- ア 特別養護老人ホーム 第二みどりの郷
- イ 第二みどりの郷 デイサービスセンター
- ウ グループホーム 心

②公益事業

- ア 第二みどりの郷 居宅介護支援事業所

白鷺園

①社会福祉事業

- ア 養護老人ホーム 白鷺園
- イ 白鷺園 ショートステイ
- ウ 白鷺園 デイサービスセンター
- エ 白鷺園 訪問介護事業所

②公益事業

- ア 白鷺園 居宅介護支援事業所

前原在宅センター

①社会福祉事業

- ア 前原在宅センター デイサービスセンター
- イ 前原在宅センター デイサービスセンター 認知
- ウ 前原在宅センター アフタヌーンデイ
- エ 前原在宅センター ヘルパーステーション

②公益事業

- ア 前原在宅センター 居宅介護支援事業所

愛和元町保育園

①社会福祉事業

- ア 認可保育園 愛和元町保育園

ひまわり苑

①社会福祉事業

- ア 養護老人ホーム ひまわり苑
- イ ひまわり苑 ショート
- ウ ひまわり苑 デイサービスセンター
- エ ひまわり苑 訪問介護事業所

②公益事業

- ア ひまわり苑 居宅介護支援事業所

オウトピアみどり苑

①社会福祉事業

- ア みどり苑 高齢者在宅サービスセンター
- イ みどり苑 ヘルパーステーション

②公益事業

- ア みどり苑 居宅介護支援事業所
- イ みどり苑 地域包括支援センター
- ウ みどり苑 高齢者みまもり相談室

有料みどりの里江戸川

①公益事業

- ア 有料みどりの里江戸川

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

財務諸表に対する注記(法人全体用)

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 固定資産の減価償却に伴い、
 国庫補助金等特別積立金 99,372,093 円を取り崩している。
 国庫補助金等特別積立金の内訳、増減、残高は以下のとおりである。

勘定科目	増減	残高
基本財産		
土地	0	935,512,638
建物	▲ 57,608,081	1,493,281,188
その他の固定資産		
建物	▲ 33,346,467	92,458,567
構築物	▲ 1,264,186	2,717,726
機械及び装置	▲ 246,750	1,480,500
車両運搬具	▲ 1,909,296	4,712,057
器具及び備品	▲ 4,896,710	14,146,312
権利	0	0
ソフトウェア	▲ 100,603	1,911,474
合計	▲ 99,372,093	2,546,220,462

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	2,130,652,411
土地	1,499,720,577
計	3,630,372,988

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	576,714,000
計	576,714,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

資産の名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,297,468,392	991,204,747	2,306,263,645
建物付属設備	1,230,861,114	955,113,437	275,747,677
構築物	123,099,856	100,373,724	22,726,132
機械及び装置	20,008,467	10,677,417	9,331,050
車両運搬具	44,061,245	37,912,539	6,148,706
器具及び備品	210,631,562	174,810,354	35,821,208
権利	692,580	0	692,580
ソフトウェア	4,778,922	1,641,712	3,137,210
合計	4,931,602,138	2,271,733,930	2,659,868,208

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

現金
内訳 別添①

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	0
福楽園	129,340
みどりの郷福楽園	370,000
第二みどりの郷	286,190
みどりの郷保育園	18,099
白鷺園	73,184
前原在宅センター	6,672
愛和元町保育園	54,186
ひまわり苑	31,710
みどりの里江戸川	68,823
オウトピアみどり苑	61,112

合計 1,099,316

預金 内訳 別添②

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

預金	
本部	19,865,967
福楽園	59,082,592
みどりの郷福楽園	61,191,567
第二みどりの郷	14,367,214
みどりの郷保育園	3,840,439
白鷺園	23,700,771
前原在宅センター	8,958,189
愛和元町保育園	42,752,499
ひまわり苑	57,062,660
みどりの里江戸川	9,261,650
オウトピアみどり苑	3,214,119
定期預金	
福楽園	7,570,859
合計	310,868,526

未 収 金
内 訳 別 添③

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	0
福楽園	76,617,329
みどりの郷福楽園	125,901,562
第二みどりの郷	66,215,795
みどりの郷保育園	5,113,000
白鷺園	23,088,971
前原在宅センター	29,342,451
愛和元町保育園	664,785
ひまわり苑	28,251,020
みどりの里江戸川	16,997,961
オウトピアみどり苑	11,862,894

合計 384,055,768

立替金
内訳別添④

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	12,206,000
福楽園	463,891
みどりの郷福楽園	74,034,005
第二みどりの郷	1,550,698
みどりの郷保育園	0
白鷺園	20,084,804
前原在宅センター	9,385,900
愛和元町保育園	8,170
ひまわり苑	0
みどりの里江戸川	453,669
オウトピアみどり苑	16,920,756

合計 135,107,893

基本財産 内訳 別添⑤

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

土地			
本部			0
福楽園	茨城県潮来市上戸1921-1		86,396,749
みどりの郷福楽園	東京都江戸川区臨海町1-4-4		1,021,223,828
〃	東京都江戸川区東小松川1-13-2		61,689,550
第二みどりの郷	東京都江戸川区江戸川2-15-22		250,000,000
みどりの郷保育園			0
白鷺園			0
前原在宅センター			0
愛和元町保育園			0
ひまわり苑			0
みどりの里江戸川	東京都江戸川区東小松川1-13-2		41,126,367
アウトピアみどり苑	東京都墨田区緑2-5-12		142,100,000

土地 小計 1,602,536,494

建物			
本部			0
福楽園	茨城県潮来市上戸1921-1		497,539,312
みどりの郷福楽園	東京都江戸川区臨海町1-4-4		630,230,972
〃	東京都江戸川区東小松川1-13-2		102,236,091
第二みどりの郷	東京都江戸川区江戸川2-15-22		445,911,867
みどりの郷保育園	東京都江戸川区江戸川2-15-22		22,402,848
白鷺園			0
前原在宅センター			0
愛和元町保育園	千葉県浦安市堀江5-20-12		349,124,898
ひまわり苑			0
みどりの里江戸川	東京都江戸川区東小松川1-13-2		68,157,394
アウトピアみどり苑	東京都墨田区緑2-5-12		190,660,263

建物 小計 2,306,263,645

その他の固定資産 内訳 別添⑤

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

建物付属設備		
本部		0
福楽園		57,455,973
みどりの郷福楽園		103,224,203
第二みどりの郷		100,605,791
みどりの郷保育園		6,252,447
白鷺園		0
前原在宅センター		0
愛和元町保育園		648,900
ひまわり苑		0
みどりの里江戸川		7,408,395
オウトピアみどり苑		151,968

建物付属設備 小計 275,747,677

構 築 物		
本部		0
福楽園		16,742,556
みどりの郷福楽園		5,348,837
第二みどりの郷		0
みどりの郷保育園		0
白鷺園		0
前原在宅センター		0
愛和元町保育園		426,125
ひまわり苑		0
みどりの里江戸川		208,614
オウトピアみどり苑		0

構 築 物 小計 22,726,132

その他の固定資産
内訳 別添⑤

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

車輛運搬具		
本部		0
福楽園		50,399
みどりの郷福楽園		218,386
第二みどりの郷		2,354,488
みどりの郷保育園		0
白鷺園		1,498,827
前原在宅センター		1
愛和元町保育園		0
ひまわり苑		1,629,634
みどりの里江戸川		0
オウトピアみどり苑		396,971

車輛運搬具 小計 6,148,706

器具及び備品		
本部		0
福楽園		4,938,489
みどりの郷福楽園		17,093,363
第二みどりの郷		9,023,106
みどりの郷保育園		268,852
白鷺園		4
前原在宅センター		486,482
愛和元町保育園		3,631,132
ひまわり苑		0
みどりの里江戸川		0
オウトピアみどり苑		379,780

器具及び備品 小計 35,821,208

その他の固定資産
内訳 別添⑤

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

権利		
本部		535,080
福楽園		0
みどりの郷福楽園		0
第二みどりの郷		0
みどりの郷保育園		0
白鷺園		0
前原在宅センター		0
愛和元町保育園		0
ひまわり苑		0
みどりの里江戸川		0
オウトピアみどり苑		157,500

権利 小計 692,580

ソフトウェア		
本部		0
福楽園		237,613
みどりの郷福楽園		2,899,597
第二みどりの郷		0
みどりの郷保育園		0
白鷺園		0
前原在宅センター		0
愛和元町保育園		0
ひまわり苑		0
みどりの里江戸川		0
オウトピアみどり苑		0

ソフトウェア 小計 3,137,210

退職共済預け金
内訳 別添⑥

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	0
福楽園	16,091,510
みどりの郷福楽園	30,792,850
第二みどりの郷	13,108,160
みどりの郷保育園	2,338,550
白鷺園	6,695,500
前原在宅センター	7,832,075
愛和元町保育園	6,886,440
ひまわり苑	6,597,850
みどりの里江戸川	1,662,670
オウトピアみどり苑	5,533,210

合計 97,538,815

リサイクル預託金
内訳 別添⑦

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	0
福楽園	29,110
みどりの郷福楽園	32,150
第二みどりの郷	69,664
みどりの郷保育園	0
白鷺園	81,350
前原在宅センター	13,210
愛和元町保育園	0
ひまわり苑	94,420
みどりの里江戸川	0
オウトピアみどり苑	0

合計 319,904

未払金
内訳別添⑧

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	1,708,330
福楽園	7,632,237
みどりの郷福楽園	94,088,772
第二みどりの郷	6,740,171
みどりの郷保育園	632,916
白鷺園	29,150,089
前原在宅センター	11,961,956
愛和元町保育園	7,518,406
ひまわり苑	12,201,378
みどりの里江戸川	1,714,827
オウトピアみどり苑	17,659,169

合計 191,008,251

預り金
内訳別添⑨

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	593,753
福楽園	4,777,703
みどりの郷福楽園	7,852,624
第二みどりの郷	4,257,113
みどりの郷保育園	815,466
白鷺園	2,149,217
前原在宅センター	1,988,481
愛和元町保育園	3,140,857
ひまわり苑	1,889,898
みどりの里江戸川	1,060,536
オウトピアみどり苑	1,543,169

合計 30,068,817

設備資金借入金
内訳 別添⑩

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	0
福楽園	103,182,000
みどりの郷福楽園	101,454,681
第二みどりの郷	243,680,000
みどりの郷保育園	0
白鷺園	0
前原在宅センター	0
愛和元町保育園	97,152,000
ひまわり苑	0
みどりの里江戸川	275,715,541
オウトピアみどり苑	16,000,000

合計 837,184,222

退職給与引当金
内訳 別添⑪

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	0
福楽園	16,091,510
みどりの郷福楽園	30,792,850
第二みどりの郷	13,108,160
みどりの郷保育園	2,338,550
白鷺園	6,695,500
前原在宅センター	7,832,075
愛和元町保育園	6,886,440
ひまわり苑	6,597,850
みどりの里江戸川	1,662,670
オウトピアみどり苑	5,533,210

合計 97,538,815

長期預り金
内訳 別添⑫

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	0
福楽園	1,410,000
みどりの郷福楽園	0
第二みどりの郷	2,520,000
みどりの郷保育園	0
白鷺園	0
前原在宅センター	0
愛和元町保育園	0
ひまわり苑	0
みどりの里江戸川	4,820,000
オウトピアみどり苑	0

合計 8,750,000

基本金
内訳別添⑬

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	0
福楽園	291,992,755
みどりの郷福楽園	190,000,000
第二みどりの郷	24,497,000
みどりの郷保育園	0
白鷺園	0
前原在宅センター	0
愛和元町保育園	0
ひまわり苑	0
みどりの里江戸川	0
オウトピアみどり苑	167,989,143

合計 674,478,898

国庫補助金等特別積立金
内訳 別添⑭

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	0
福楽園	291,374,773
みどりの郷福楽園	1,332,842,959
第二みどりの郷	432,296,497
みどりの郷保育園	891,420
白鷺園	775,839
前原在宅センター	1
愛和元町保育園	309,362,139
ひまわり苑	1,291,253
みどりの里江戸川	0
オウトピアみどり苑	177,318,088

合計 2,546,152,969

次期繰越金
内訳 別添⑮

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

本部	-69,852,976
福楽園	116,215,794
みどりの郷福楽園	480,288,388
第二みどりの郷	176,394,032
みどりの郷保育園	35,255,883
白鷺園	36,541,074
前原在宅センター	34,242,467
愛和元町保育園	30,174,427
ひまわり苑	71,686,915
みどりの里江戸川	-139,628,031
オウトピアみどり苑	-18,600,966

合計 752,717,007