

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(福楽園)現金手許有高 (みどりの郷福楽園)現金手許有高 (第二みどりの郷)現金手許有高 (みどりの郷保育園)現金手許有高 (白鷺園)現金手許有高 (福楽園前原在宅センター)現金手許有高 (愛和元町保育園)現金手許有高 (ひまわり苑)現金手許有高 (みどりの里江戸川)現金手許有高 (オウトピアみどり苑)現金手許有高		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			120,000 370,000 226,821 17,126 71,200 9,737 36,057 57,450 13,921 26,288
普通預金	(本部)三井住友銀行銀行葛西支店 (福楽園)筑波銀行潮来支店 (みどりの郷福楽園)りそな銀行西葛西支店 (第二みどりの郷)千葉銀行浦安支店 (みどりの郷保育園)千葉銀行浦安支 (白鷺園)千葉銀行津田沼支店 (福楽園前原在宅センター)りそな銀行津田沼支店 (愛和元町保育園)千葉興業銀行浦安支店 (ひまわり苑)千葉銀行佐原支店他 (みどりの里江戸川)千葉銀行浦安支 (オウトピアみどり苑)朝日信用金庫立川支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			123,629,324 35,023,333 43,142,745 9,470,857 10,168,447 28,754,111 4,956,318 42,663,475 53,582,860 10,414,067 4,915,199
定期預金	(福楽園)筑波銀行潮来支店		運転資金として			8,772,681
			小計			376,442,017
事業未収金	(福楽園) (みどりの郷福楽園) (第二みどりの郷) (第二みどりの郷) (みどりの郷保育園) (みどりの郷保育園) (白鷺園) (福楽園前原在宅センター) (愛和元町保育園) (ひまわり苑) (みどりの里江戸川) (オウトピアみどり苑)		平成29年3月分 介護報酬他 平成29年3月分 介護報酬他 2、3月分介護報酬等 介護ロボット等導入支援特別事業費補助金 浦安市処遇改善補助金 浦安市処遇改善補助金 平成29年3月分 介護報酬他 平成29年3月分 介護報酬他 H28年度 浦安市子ども・子育て支援教育・保育給付費等 平成29年3月分 介護報酬他 平成29年3月分 介護報酬他 2月・3月分給付金収入等			77,536,065 126,946,474 67,402,991 648,000 32,500 3,534,000 19,944,049 32,498,997 2,755,692 27,730,088 17,471,302 17,862,414
			小計			394,362,572
立替金	(本部) (福楽園) (みどりの郷福楽園) (第二みどりの郷) (みどりの郷保育園) (白鷺園)事業経費他 (福楽園前原在宅センター) (愛和元町保育園) (ひまわり苑) (みどりの里江戸川) (オウトピアみどり苑)		事業経費他 事業経費他 事業経費他 施設、入居者様立替分 出向職員給与、職員宿舍家賃代 事業経費他 事業経費他 H28年度分 浦安市宿舍借上げ補助金(浦安市請求分)等 かとり郷 小額経費立替分等 事業経費他 事業経費他			27,360,500 212,926 107,116,117 1,692,060 232,702 7,724,364 5,397,796 6,278,352 411,875 478,953 19,898,592
			小計			176,804,237
仮払金	(みどりの郷福楽園) (愛和元町保育園) (白鷺園) (ひまわり苑)		交通費未精算 保育材料・おもちゃ購入代金 残額 29年4月使用経費分 千葉県共助会 職員預り分(二重振替)			10,000 128 10,000 27,945
			小計			48,073
	流動資産合計			0	0	947,656,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921- (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区 臨海町1-4-4 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区 東小松川1-13-2 (第二みどりの郷)東京都江戸川区江 戸川2-15-2 (福楽園前原在宅センター)千葉県船 橋市前原西6-1-72 (みどりの里江戸川)江戸川区東小松 川1丁目(3筆) (オウトピアみどり苑)東京都墨田区緑 二丁目5番12号		事業用地として使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等に使用している。 第1、2種社会福祉事業 及び公益事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、 デイサービス事業等に使用している。 有料老人ホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、 介護施設等に使用している。			86,396,749 1,021,223,828 61,689,550 250,000,000 93,236,000 41,126,367 142,100,000
			小計			1,695,772,494
建物	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921- 1 (福楽園)茨城県潮来市上戸1921- 1 (福楽園)茨城県潮来市上戸1921- 1 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区 臨海町1-4-4 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区 東小松川1-13-2 (第二みどりの郷)東京都江戸川区江 戸川2-15-2 (みどりの郷保育園)東京都江戸川区 江戸川2-15-2 (福楽園前原在宅センター)千葉県船 橋市前原西6-1-72 (愛和元町保育園)千葉県浦安市堀 江5-20-11 (みどりの里江戸川)江戸川区東小松 川1丁目(建物)7階建 (オウトピアみどり苑)東京都墨田区緑 二丁目5番12号	2000年度 1998年度 2012年度 2002年度 2015年度 2005年度 2005年度 2016年度 2011年度 2013年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、 グループホームに使用している。 第1種社会福祉事業である、 特養、デイ等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 特養(新館)に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム等に使用している。 第1、2種社会福祉事業及び 公益事業に使用している。 公益事業である。 認証保育所に使用している。 第2種社会福祉事業である、 デイサービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、愛和元町保 育園に使用している。 有料老人ホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、 介護施設等に使用している。	97,479,180 535,401,977 162,250,000 942,836,810 110,155,495 611,706,811 30,168,122 50,505,120 425,945,000 73,436,997 308,088,000	49,217,227 247,195,092 21,465,675 335,900,343 10,559,205 180,108,882 8,471,208 138,889 92,184,114 7,039,470 122,973,321	48,261,953 288,206,885 140,784,325 606,936,467 99,596,290 431,597,929 21,696,914 50,366,231 333,760,886 66,397,527 185,114,679
			小計			2,272,720,086
	基本財産合計			3,347,973,512	1,075,253,426	3,968,492,580

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		
(2) その他の固定資産								
建物	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2 (第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-15-22 (みどりの郷保育園)東京都江戸川区江戸川2-15-22 (愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11 (みどりの里江戸川)電気設備、ユニットバス、他 (オトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2000年度 2002年度 2015年度 2005年度 2005年度 2011年度 2013年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、特養、デイ等に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。 公益事業である、認証保育所に使用している。 第2種社会福祉事業である、愛和元町保育園に使用している。 有料老人ホームに使用している。 第2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。	298,903,148 533,968,120 27,878,890 301,287,541 16,485,601 1,674,000 14,482,378 1,267,350	236,985,739 479,089,901 10,719,886 216,411,549 11,174,578 118,095 7,839,495 1,131,806	61,917,409 54,878,219 17,159,004 84,875,992 5,311,023 1,555,905 6,642,883 135,544		
	小計						232,475,979	
	構築物	(福楽園)冷暖房設備、エレベーター設備他 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2 (愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11 (みどりの里江戸川)側溝表通りステンレス蓋、他		第1種社会福祉事業である、特養、デイ等に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、愛和元町保育園に使用している。 有料老人ホームに使用している。	98,375,650 23,259,720 488,992 714,000 325,994	82,684,637 19,584,972 234,759 357,000 156,506	15,691,013 3,674,748 254,233 357,000 169,488	
		小計						20,146,482
		機械及び装置	(福楽園)上下水道排水設備他		第1種社会福祉事業である、特養、デイ等に使用している。	22,335,671	12,478,588	9,857,083
		車輛運搬具	(福楽園)1号リフト車、12号ムーヴ (みどりの郷福楽園)ミラ他5台 (第二みどりの郷)福祉車輛等4台 (白鷺園)ハイエース他3台 (福楽園前原在宅センター)送迎車輛(ひまわり苑) (オトピアみどり苑)日産キャラバン		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	4,059,950 12,565,802 6,686,720 10,198,800 3,090,000 4,365,315 2,645,000	4,034,750 11,697,472 4,887,794 9,264,566 3,089,999 3,025,782 2,544,269	25,200 868,330 1,798,926 934,234 1 1,339,533 100,731
	小計						5,066,955	
	器具及び備品	(本部)東京都江戸川区臨海町1-4-4 (福楽園)製氷機、ストレッシャー他 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2 (第二みどりの郷)介護事業運営に必要な備品等 (みどりの郷保育園)保育事業運営に必要な備品等 (白鷺園)千葉県習志野市鷺沼3-6-4 (福楽園前原在宅センター) (愛和元町保育園)システムプール他262点 (オトピアみどり苑)順式式浴槽・書		第一種社会福祉事業である本部に使用している。 利用者処遇用として使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。 公益事業である、認証保育所に使用している。 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、デイサービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、愛和元町保育園に使用している。 利用者使用・書類整理のため	228,960 42,023,586 80,148,463 2,989,862 41,949,745 1,421,055 1,316,220 10,927,429 23,420,771 15,055,953	57,240 36,258,408 66,371,458 456,662 34,409,122 1,229,962 689,816 7,448,415 20,417,380 14,996,207	171,720 5,765,178 13,777,005 2,533,200 7,540,623 191,093 626,404 3,479,014 3,003,391 59,746	
		小計						37,147,374
		建設仮勘定	(特別会計)千葉県香取市内野448-1		第一種社会福祉事業である特養に使用予定	359,400,000	0	359,400,000
(本部) (オトピアみどり苑)電話加入権				電話加入権 電話加入権	535,080 157,500	0 0	535,080 157,500	
小計						692,580		
ソフトウェア		(福楽園)居宅介護支援事業所 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4 (みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2		第2種社会福祉事業である、居宅に使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	528,024 1,637,280 2,173,068	396,015 459,774 543,266	132,009 1,177,506 1,629,802	
		小計						2,939,317
退職給付引当資産		(福楽園)茨城県社旗福祉協議会他 (みどりの郷福楽園) (第二みどりの郷)従事者共済会、千葉県共助会の掛金 (みどりの郷保育園)従事者共済会、千葉県共助会の掛金 (白鷺園) (福楽園前原在宅センター)退職共済預け金明細表参照 (愛和元町保育園)東京都社会福祉協議会 従事者共済会、千葉県社会福祉事業共助会 (ひまわり苑)千葉県社会福祉事業共助会、東京都社協 (みどりの里江戸川)職員6名分 (オトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会		職員退職金のため 職員退職金のため 職員退職金のため 職員退職金のため 職員退職金のため 職員退職金のため 職員退職金のため 職員退職金のため 職員退職金のため 職員退職金のため			16,727,630 35,723,030 14,254,190 2,946,050 6,837,125 8,824,640 7,486,910 8,077,775 1,268,220 6,831,790	
		小計						108,977,360
		保険積立資産	(本部)		積立資産		38,064,937	
	長期未収金	(愛和元町保育園)浦安市私立保育所 施設整備資金借入金元金の償還のための補助金				50,016,001		
	差入保証金	(本部)		保証金		12,000,000		
		(みどりの郷福楽園) (オトピアみどり苑)有限会社水木土		地域包括支援センターのプラン数金等 駐車場敷金		2,268,000 29,160		
	小計						14,297,160	
	リサイクル預託金	(福楽園)1号リフト車、12号ムーヴ (みどりの郷福楽園) (第二みどりの郷) (白鷺園) (福楽園前原在宅センター) (ひまわり苑)		車輛リサイクル券 車輛リサイクル券 車輛リサイクル券 車輛リサイクル券 車輛リサイクル券			22,690 39,540 51,124 81,350 13,210 104,170	
		小計						312,084
	その他の固定資産合計				1,968,971,638	1,301,245,868	879,393,312	
固定資産合計				5,316,945,150	2,376,499,294	4,847,885,892		

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
	資産合計			5,316,945,150	2,376,499,294	5,795,542,791

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部) (福楽園)マット、モップ賃借料他 (みどりの郷福楽園)3月分経費他 (第二みどりの郷)3月分業者払い他 (みどりの郷保育園)3月分業者払い (白鷺園)3月分経費他 (福楽園前原在宅センター)未払金明細表参照 (愛和元町保育園)3月分水道光熱 (ひまわり苑)3月分協力会社への支 (みどりの里江戸川)(株)東京天竜、 東洋リネンサプライ(株)、他 (アウトピアみどり苑)3月分富士データシステム(株)支払他					10,269,922 7,626,544 125,761,342 7,973,198 741,844 15,272,203 7,930,488 5,960,144 12,762,591 3,977,465 22,907,737
			小計			221,183,478
役員等短期借入金	(アウトピアみどり苑)木口恒男 運営					4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(福楽園)独立行政法人福祉医療機 (みどりの郷福楽園)福祉医療機構、 三井住友ファイナンス (第二みどりの郷)独立行政法人福祉 医療機構 (福楽園前原在宅センター)1年以内 返済予定設備資金借入金 (愛和元町保育園)独立行政法人 福祉医療機構 (みどりの里江戸川)千葉銀行浦安支 (みどりの里江戸川)阿波銀行江戸川 (アウトピアみどり苑)1年以内返済予 定設備資金借入金					17,336,000 21,568,384 29,244,000 5,320,420 6,624,000 10,435,025 5,100,000 4,000,000
			小計			99,627,829
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(本部)					136,246,000
1年以内支払予定長期未払金	(福楽園前原在宅センター)1年以内 支払予定長期未払金					462,864
職員預り金	(本部)3月分源泉所得税他 (福楽園)職員の健康保険料3月分 (みどりの郷福楽園)3月分源泉所得 (第二みどりの郷)3月分所得税、住 民税他 (みどりの郷保育園)3月分所得税、住 民税他 (白鷺園)3月分源泉所得税他 (福楽園前原在宅センター)預り金明 細表参照 (愛和元町保育園)3月分社会保険 (ひまわり苑)3月分給与控除分(職 員預り金)他 (みどりの里江戸川)源泉所得税、他 3月分 (アウトピアみどり苑)職員3月分源泉 所得税他					572,887 4,709,253 8,044,697 4,727,933 744,550 2,166,229 2,179,253 2,472,835 1,679,707 773,907 1,432,897
			小計			29,504,148
前受金	(みどりの郷保育園)平成29年度入園 料他					279,000
仮受金	(本部) (みどりの郷福楽園)他部門分他 (ひまわり苑)他サービス区分への誤入 (みどりの里江戸川)本部分					3,088,360 434,746 39,901 65,212
			小計			3,628,219
	流動負債合計			0	0	494,931,538
2 固定負債						
設備資金借入金	(福楽園)独立行政法人福祉医療機 (みどりの郷福楽園)福祉医療機構 (第二みどりの郷)独立行政法人福祉 医療機構 (福楽園前原在宅センター)土地建物 取得分 (愛和元町保育園)独立行政法人 福祉医療機構 (みどりの里江戸川)千葉銀行浦安支 (みどりの里江戸川)阿波銀行江戸川 (アウトピアみどり苑)独立行政法人福 祉医療機構					68,510,000 58,350,000 185,192,000 137,237,651 83,904,000 167,676,541 77,050,000 8,000,000
			小計			785,920,192
長期運営資金借入金	(本部) (特別会計)					181,749,000 359,400,000
			小計			541,149,000
退職給付引当金	(福楽園)茨城県社旗福祉協議会他 (みどりの郷福楽園) (第二みどりの郷)従事者共済会、千 葉県共助会の掛金 (みどりの郷保育園)従事者共済会、 千葉県共助会の掛金 (白鷺園) (福楽園前原在宅センター)退職給与 引当金明細表参照 (愛和元町保育園)東京都社会福祉 協議会 従事者共済会、千葉県社 会福祉事業共助会 (ひまわり苑)千葉県社会福祉事業共 助会、東京都社協 (みどりの里江戸川)職員6名分 (アウトピアみどり苑)東京都社会福祉 協議会					16,727,630 35,723,030 14,254,190 2,946,050 6,837,125 8,824,640 7,486,910 8,077,775 1,268,220 6,831,790
			小計			108,977,360
長期未払金	(福楽園前原在宅センター)座位入浴 装置分					2,622,896
長期預り金	(福楽園)グループホームコスモスの入 居敷金 (第二みどりの郷)グループホーム入居 者様敷金 (みどりの里江戸川)入居保証金					1,340,000 2,520,000 4,400,000

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
			小計			8,260,000
	固定負債合計			0	0	1,446,929,448

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
	負債合計			0	0	1,941,860,986
	差引純資産			5,316,945,150	2,376,499,294	3,853,681,805

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないのが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。