

財 産 目 録

平成30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
	(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 (かどりの郷福楽園)千葉県香取市内野448-1 (みどりの里江戸川)江戸川区東小松川1丁目(建物)7階建 (福楽園前原在宅センター)千葉県船橋市前原西6-1-72 (アウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号 (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 (アウトピア保育園)東京都墨田区緑2-5-12	2012年度 2002年度 2015年度 2005年度 2017年度 2013年度 2016年度 2015年度 2005年度 2011年度 2017年度	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。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームかどりの郷福楽園等に使用している。 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、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、介護施設等に使用している。 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。 第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している。	162,250,000 942,836,810 110,155,495 611,706,811 1,482,689,904 73,436,997 50,505,120 308,088,000 30,168,122 425,945,000 32,635,725	25,846,425 359,180,124 13,199,006 194,422,820 62,375,832 8,799,337 1,805,557 128,518,905 9,177,142 107,548,126 1,038,130	136,403,575 583,656,686 96,956,489 417,283,991 1,420,314,072 64,637,660 48,699,563 179,569,095 20,990,980 318,396,874 31,597,595
基本財産合計			小計	4,863,299,141	1,224,229,122	3,639,070,019
(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 (ひまわり苑)物置 (みどりの里江戸川)電気設備、ユニットバス、他 (アウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号 (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	2000年度 2002年度 2015年度 2005年度 2017年度 2013年度 2015年度 2005年度 2011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。 文書保管用 有料老人ホームに使用している。 5階脱衣室空調設備工事他 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。	298,903,148 544,228,120 27,878,890 301,287,541 265,950 14,482,378 1,267,350 17,910,916 1,674,000	246,338,831 507,973,134 13,400,391 233,397,024 9,153 9,343,187 1,148,230 12,173,257 245,715	52,564,317 36,254,986 14,478,499 67,890,517 256,797 5,139,191 119,120 5,737,659 1,428,285
小計						183,869,371
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 (かどりの郷福楽園)千葉県香取市内野448-1 (みどりの里江戸川)側溝表通りステンレス蓋、他 (愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11		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。 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、愛和元町保育園に使用している。	98,375,650 23,259,720 488,992 101,127,232 325,994 714,000	84,460,842 20,946,139 293,448 8,756,836 195,632 426,125	13,914,808 2,313,581 195,544 92,370,396 130,362 287,875
小計						109,212,566
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。	23,539,871	13,821,514	9,718,357
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 (かどりの郷福楽園)ノア (白鷺園)ハイエース他4台 (ひまわり苑) (福楽園前原在宅センター)送迎車輛 (アウトピアみどり苑)日産キャラバン (アウトピア保育園)おさんぽエアバス等		利用者送迎用 利用者送迎等 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎等 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している	4,059,950 12,565,802 10,126,000 1 11,423,600 3,754,740 3,090,000 2,645,000 136,500	4,059,949 11,883,540 6,303,176 0 9,854,675 3,242,237 3,089,999 2,644,999 19,906	1 682,262 3,822,824 1 1,568,925 512,503 5 1 116,594
小計						6,703,112
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、ストレッチャー他 (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 (かどりの郷福楽園)千葉県香取市内野448-1 (白鷺園)千葉県習志野市鷺沼3-6-44 (福楽園前原在宅センター) (アウトピアみどり苑)順送式浴槽・書 (みどりの郷保育園)保育事業運営に必要な備品等 (愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11 (アウトピア保育園)多目的ロッカー等		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。 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。 利用者使用・書類整理のため 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。 第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している。	228,960 42,670,722 80,856,079 2,989,862 42,143,089 117,200,371 1,226,964 10,927,429 15,055,953 1,900,575 22,769,331 1,556,500	114,480 38,060,937 69,569,861 908,573 36,455,003 13,683,225 561,421 7,862,703 15,013,076 1,343,489 19,906,953 126,378	114,480 4,609,785 11,286,218 2,081,289 5,688,086 103,517,146 665,543 3,064,726 42,877 557,086 2,862,378 1,430,122
小計						135,919,736
有形リース資産	(本部)東京都江戸川区臨海町1-4-4 (第二みどりの郷)LED照明器具 (かどりの郷福楽園)千葉県香取市内野448-1		第一種社会福祉事業である本部に使用している。 第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームかどりの郷福楽園等に使用している。	6,544,800 5,760,720 31,467,024	1,090,800 321,640 5,182,296	5,454,000 5,439,080 26,284,728
小計						37,177,808
権利	(本部) (アウトピアみどり苑)		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		第2種社会福祉事業である、居宅に使用	528,024	501,619	26,405

財 産 目 録

平成30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	
無形リース資産	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4		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。	2,026,080	806,670	1,219,410	
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2		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。	2,173,068	977,879	1,195,189	
	(みどりの郷保育園)保育事業運営に必要なシステム等		公益事業である、認証保育所に使用している	1,436,400	71,820	1,364,580	
	小計					3,805,584	
退職給付引当資産	(かどりの郷福楽園)千葉県香取市内野448-1		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームかどりの郷福楽園等に使用している	7,976,880	1,462,425	6,514,455	
	(福楽園)茨城県社旗福祉協議会他(みどりの郷福楽園)		職員退職金のため			16,100,150	
	(第二みどりの郷)従事者共済会、千葉県共助会の掛金		職員退職金のため			42,034,990	
	(かどりの郷福楽園)千葉県社会福祉事業共助会、東京都社協		職員退職金のため			16,585,110	
	(白鷺園)		職員退職金のため			3,345,925	
	(ひまわり苑)千葉県社会福祉事業共助会、東京都社協		職員退職金のため			6,035,320	
	(みどりの里江戸川)職員6名分(福楽園前原在宅センター)千葉県社会福祉事業共助会、東京都社協		職員退職金のため			5,446,325	
	(アウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会		職員退職金のため			1,331,470	
	(みどりの郷保育園)従事者共済会、千葉県共助会の掛金		職員退職金のため			8,726,805	
	(愛和元町保育園)東京都社会福祉協議会、千葉県社会福祉事業共助		職員退職金のため			6,758,040	
	(アウトピア保育園)従事者共済会、千葉県共助会掛金		職員退職金のため			1,714,190	
	小計					118,162,075	
保険積立資産	(本部)		積立資産			39,579,007	
	(本部)		保証金			12,000,000	
差入保証金	(みどりの郷福楽園)		地域包括支援センターのランチ敷金等			1,505,000	
	(第二みどりの郷)		借上宅宅 敷金			70,000	
	(かどりの郷福楽園)		カラオケ機			16,200	
	(みどりの里江戸川)		駐車場敷金			15,000	
	(アウトピアみどり苑)有限会社水木土		駐車場敷金			58,160	
	小計					13,664,360	
	リサイクル預託金	(福楽園)1号リフト車、12号ムーヴ		車輜リサイクル券			22,690
		(みどりの郷福楽園)		車輜リサイクル券			39,540
		(第二みどりの郷)		車両、家電リサイクル券			61,844
		(かどりの郷福楽園)		車輜リサイクル券			12,830
(白鷺園)			車輜リサイクル券			81,100	
(ひまわり苑)			車輜リサイクル券			91,340	
(福楽園前原在宅センター)			車輜リサイクル券			13,210	
小計						322,554	
その他の固定資産合計				1,901,662,756	1,408,049,187	665,341,565	
固定資産合計				6,764,961,897	2,632,278,309	6,000,184,078	
資産合計			6,764,961,897	2,632,278,309	6,982,827,424		
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金 事業未払金	(本部)					10,000,000	
	(本部) 2、3月分経費他					6,811,621	
	(福楽園)マット、モップ賃借料他					11,321,776	
	(みどりの郷福楽園)3月分経費他					152,847,473	
	(第二みどりの郷)3月分業者払い他					8,865,296	
	(かどりの郷福楽園)3月分協力会社への支払他					35,358,973	
	(白鷺園)3月分経費他					7,554,485	
	(ひまわり苑)3月分協力会社への支払					10,309,773	
	(みどりの里江戸川)(株)東京天電他					3,488,160	
	(福楽園前原在宅センター)エッセ等、3月分業者支払他					9,007,934	
	(アウトピアみどり苑)3月分富士データシステム㈱支払他					9,351,319	
	(みどりの郷保育園)3月分業者払い					2,989,345	
	(愛和元町保育園)3月分経費他					6,362,124	
	(アウトピア保育園)アウトピアみどり苑事業間経費振替他					9,553,188	
	小計					273,821,467	
役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	(アウトピアみどり苑)木口恒男 運営					3,000,000	
	(福楽園)独立行政法人福祉医療機構					4,836,000	
	(みどりの郷福楽園)福祉医療機構					19,450,000	
	(第二みどりの郷)独立行政法人福祉医療機構					29,244,000	
	(かどりの郷福楽園)福祉医療機構、千葉銀行					29,078,895	
	(みどりの里江戸川)千葉銀行浦安支					11,377,436	
	(みどりの里江戸川)阿波銀行江戸川					5,525,000	
	(福楽園前原在宅センター)土地建物取得分					5,352,432	
	(アウトピアみどり苑)1年以内返済予定設備資金借入金					4,000,000	
	(愛和元町保育園)独立行政法人福祉医療機構					6,624,000	
小計					115,487,763		
1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	(本部) 千葉銀行、阿波銀行					67,398,000	
	(本部) 車両リース料					1,308,960	
	(第二みどりの郷)LED照明器具					1,152,144	
	(かどりの郷福楽園)洗濯機、乾燥機					6,871,680	
小計					9,332,784		
1年以内支払予定長期未払金	(第二みどりの郷)ワイヤレスマイク等(福楽園前原在宅センター)座位入浴装置分					96,672	
	小計					462,864	
未払費用	(本部) 3月分給与					559,536	
	(福楽園)職員の給与未払分					1,153,042	
	(みどりの郷福楽園)3月分給与					11,151,538	
	(第二みどりの郷)3月分未払給与					18,051,364	
	(かどりの郷福楽園)3月分給与分					10,078,068	
	(白鷺園)3月分未払給与					9,206,354	
	(ひまわり苑)3月分給与分					5,326,758	
	(みどりの里江戸川)職員給与、他					4,784,341	
	小計					2,277,173	

財 産 目 録

平成30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	
預り金 職員預り金	(福楽園前原在宅センター)平成30年3月後半分の職員給与分(アウトピアみどり苑)未払い給与、法定福利費					5,825,051	
	(みどりの郷保育園)3月分未払給与(愛和元町保育園)3月分未払給与計上分(アウトピア保育園)給与、法定福利					3,850,000	
						1,336,603	
						6,470,000	
						1,131,000	
	小計					80,641,292	
	(アウトピア保育園)チャレンジスポーツクラブ他					24,559	
	(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(かどりの郷福楽園)3月分給与と控除分(職員預り金)他(白鷺園)3月分源泉所得税他(ひまわり苑)3月分給与と控除分(職員預り金)他(みどりの里江戸川)源泉所得税、他3月分(福楽園前原在宅センター)職員の3月健康保険料他(アウトピアみどり苑)職員3月分源泉所得税他(みどりの郷保育園)3月分所得税、住民税他(愛和元町保育園)3月分社会保険(アウトピア保育園)社会保険料、従事者共済会掛金他					538,039	
						6,692,269	
						9,520,323	
					4,252,354		
					3,925,549		
					2,118,917		
					1,741,863		
					560,066		
					2,018,644		
					1,407,713		
					599,649		
					3,760,719		
					716,714		
小計					37,852,819		
前受金 仮受金	(かどりの郷福楽園)従来型					2,222,534	
	(本部)(みどりの郷福楽園)他部門分他(第二みどりの郷)介護実習謝礼 加入金返金分(かどりの郷福楽園)利用者負担金(ひまわり苑)措置料未調整分(アウトピアみどり苑)利用料振替					627,861	
						5,853,939	
						33,000	
						60,574	
					3,100		
					586,115		
小計					7,164,589		
賞与引当金	(本部)夏季賞与分(福楽園)職員の賞与未払分(みどりの郷福楽園)賞与(第二みどりの郷)賞与引当金(かどりの郷福楽園)4ヵ月分(白鷺園)平成30年度夏季賞与分(ひまわり苑)4ヵ月分(みどりの里江戸川)職員賞与、他(福楽園前原在宅センター)平成29年12月から30年3月分の賞与引当(アウトピアみどり苑)賞与引当金の計(みどりの郷保育園)夏季賞与(愛和元町保育園)賞与算定計上分(アウトピア保育園)夏季賞与						1,866,169
							16,225,671
							26,717,130
							16,946,069
							16,869,007
							7,836,640
							6,074,038
							3,056,000
							7,490,828
							6,409,000
							2,567,106
							9,351,000
							3,524,000
	小計						124,932,658
	流動負債合計						0
2 固定負債						0	
設備資金借入金	(福楽園)独立行政法人福祉医療機構(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(かどりの郷福楽園)福祉医療機構、千葉銀行(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(福楽園前原在宅センター)土地建物取得分(アウトピアみどり苑)独立行政法人福祉医療機構(愛和元町保育園)独立行政法人福祉医療機構					63,674,000	
						38,900,000	
						155,948,000	
						1,117,442,735	
						157,171,801	
						71,950,000	
						131,885,219	
						4,000,000	
						77,280,000	
	小計					1,818,251,755	
長期運営資金借入金 リース債務	(本部)千葉銀行、阿波銀行					244,415,000	
	(本部)車両リース料					4,145,040	
	(第二みどりの郷)LED照明器具					3,648,456	
	(かどりの郷福楽園)洗濯機、乾燥					25,522,884	
小計					33,316,380		
退職給付引当金	(福楽園)茨城県旗福祉協議会他(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(かどりの郷福楽園)千葉県社会福祉事業共助会・東京都社協(白鷺園)(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(福楽園前原在宅センター)千葉県社会福祉事業共助会・東京都社協(アウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会(みどりの郷保育園)従事者共済会、千葉県共助会の掛金(愛和元町保育園)東京都社会福祉協議会、千葉県社会福祉事業共助(アウトピア保育園)従事者共済会、千葉県共助会掛金					16,100,150	
						42,034,990	
						16,585,110	
						3,345,925	
						6,035,320	
						5,446,325	
						1,331,470	
						8,726,805	
						6,758,040	
						1,714,190	
						8,402,120	
						1,681,630	
小計					118,162,075		
長期未払金	(第二みどりの郷)ワイヤレスマイク等(福楽園前原在宅センター)座位入浴装置分					56,392	
						2,160,032	

財 産 目 録

平成30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			2,216,424
長期預り金	(福楽園)グループホームコスモスの入居敷金					1,340,000
	(第二みどりの郷)グループホーム入居者様敷金					2,380,000
	(みどりの里江戸川)入居保証金					4,800,000
			小計			8,520,000
	固定負債合計			0	0	2,224,881,634
	負債合計			0	0	2,957,319,635
	差引純資産			6,764,961,897	2,632,278,309	4,025,507,789

(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、該当しえないも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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。