

財 産 目 録

平成31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		運転資金として			120,000
現金	(みどりの郷福楽園)現金手許有高		運転資金として			400,000
現金	(第二みどりの郷)現金手許有高		運転資金として			219,245
現金	(かどりの郷福楽園)現金手許有高		運転資金として			67,027
現金	(白鷺園)現金手許有高		運転資金として			42,766
現金	(ひまわり苑)現金手許有高		運転資金として			60,000
現金	(みどりの里江戸川)現金手許有高		運転資金として			54,959
現金	(福楽園前原在宅センター)現金手許		運転資金として			42,095
現金	(アウトピアみどり苑)現金手許有高		運転資金として			50,518
現金	(みどりの郷保育園)現金手許有高		運転資金として			23,959
現金	(愛和元町保育園)現金手許有高		運転資金として			81,679
現金	(アウトピア保育園)現金手許有高		運転資金として			19,145
普通預金	(本部)三井住友銀行銀行葛西支店		運転資金として			60,796,676
普通預金	(福楽園)筑波銀行潮来支店		運転資金として			45,955,475
普通預金	(みどりの郷福楽園)りそな銀行西葛西支店		運転資金として			19,512,890
普通預金	(第二みどりの郷)千葉銀行浦安支店		運転資金として			25,321,062
普通預金	(かどりの郷福楽園)千葉銀行佐原支		運転資金として			49,785,899
普通預金	(白鷺園)千葉銀行津田沼支店		運転資金として			29,095,768
普通預金	(ひまわり苑)千葉銀行佐原支店他		運転資金として			15,019,040
普通預金	(みどりの里江戸川)千葉銀行浦安支		運転資金として			9,530,682
普通預金	(福楽園前原在宅センター)りそな銀行津田沼支店		運転資金として			6,958,054
普通預金	(アウトピアみどり苑)朝日信用金庫立川支店		運転資金として			11,697,838
普通預金	(みどりの郷保育園)千葉銀行浦安支		運転資金として			14,078,322
普通預金	(愛和元町保育園)千葉興業銀行浦安支店		運転資金として			19,516,644
普通預金	(アウトピア保育園)朝日信用金庫立川支店		運転資金として			2,592,999
定期預金	(福楽園)筑波銀行潮来支店		運転資金として			3,900,865
定期預金	(かどりの郷福楽園)千葉銀行佐原支		運転資金として			300,000
定期預金	(ひまわり苑)千葉銀行佐原支店		運転資金として			11,511,753
			小計			326,755,360
事業未収金	(福楽園)	3月分	介護報酬他			75,878,125
	(みどりの郷福楽園)	3月分	介護報酬他			123,560,529
	(第二みどりの郷)	3月分	介護報酬他			64,543,170
	(かどりの郷福楽園)	3月分	介護報酬他			88,565,919
	(白鷺園)	3月分	介護報酬他			20,111,811
	(ひまわり苑)	3月分	介護報酬他			24,993,814
	(みどりの里江戸川)	3月分	介護報酬他			14,815,745
	(福楽園前原在宅センター)	3月分	介護報酬他			30,600,236
	(アウトピアみどり苑)	3月分	介護報酬他			10,985,493
	(アウトピア保育園)	3月分	延長保育料			12,000
	(愛和元町保育園)	時間外・一時保育・おむつ代・子育て支援費カット・保育給付費等差額精算額				7,450,470
			小計			461,517,312
未収補助金	(第二みどりの郷)		第三者評価受審費用助成金			350,000
	(みどりの郷保育園)		延長保育料 墨田区・江戸川区			1,326,290
	(愛和元町保育園)		浦安市子ども・子育て支援教育・保育給付			8,568,343
	(アウトピア保育園)		宿舍借上げ支援従業員宅経費			861,000
			小計			11,105,633
立替金	(本部)		事業経費他			16,200
	(福楽園)		事業経費他			245,968
	(みどりの郷福楽園)		事業経費他			140,940,332
	(第二みどりの郷)		事業経費他			5,943,146
	(かどりの郷福楽園)		事業経費他			28,229,718
	(白鷺園)		事業経費他			15,047,619
	(みどりの里江戸川)		事業経費他			363,902
	(福楽園前原在宅センター)		事業経費他			12,880,804
	(アウトピアみどり苑)		事業経費他			757,849
	(みどりの郷保育園)		職員宿舍家賃代			87,493
	(アウトピア保育園)		職員宿舍家賃代			117,932
			小計			204,630,963
前払費用	(愛和元町保育園)		コドモン 月額利用料			534,600
仮払金	(かどりの郷福楽園)		従来型			1,908
	(白鷺園)		2018年度 医療費他			60,000
			小計			61,908
			流動資産合計	0	0	1,004,605,776
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1		第1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。			86,396,749
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4		第1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。			1,021,223,828
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2		第1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。			61,689,550
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-15-22		第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。			250,000,000
	(みどりの里江戸川)江戸川区東小松川1丁目(3筆)		有料老人ホームに使用している。			41,126,367
	(福楽園前原在宅センター)千葉県船橋市前原西6-1-72		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。			93,236,000
	(アウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号		第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。			142,100,000
			小計			1,695,772,494

財 産 目 録

平成31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
建物	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1	2000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。	97,479,180	55,007,489	42,471,691
	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1	1998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。	535,401,977	273,215,628	262,186,349
	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1	2012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。	162,250,000	30,227,175	132,022,825
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4	2002年度	第1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。	942,836,810	382,423,757	560,413,053
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2	2015年度	第1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。	110,155,495	15,838,807	94,316,688
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-15-22	2005年度	第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。	611,706,811	208,736,758	402,970,053
	(かどりの郷福楽園)千葉県香取市内野448-1	2017年度	第1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	1,482,689,904	130,422,211	1,352,267,693
	(みどりの里江戸川)江戸川区東小松川1丁目(建物)7階建	2013年度	有料老人ホームに使用している。	73,436,997	10,559,204	62,877,793
	(福楽園前原在宅センター)千葉県船橋市前原西6-1-72	2016年度	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。	50,505,120	3,472,225	47,032,895
	(アウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2015年度	第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	308,088,000	134,064,489	174,023,511
(みどりの郷保育園)東京都江戸川区江戸川2-15-22	2005年度	第2種社会福祉事業である、認可保育園に使用している。	30,168,122	9,883,076	20,285,046	
(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11	2011年度	第2種社会福祉事業である、認可保育園に使用している。	425,945,000	122,912,138	303,032,862	
(アウトピア保育園)東京都墨田区緑2-5-12	2017年度	第2種社会福祉事業である、認可保育園に使用している。	32,635,725	2,817,785	29,817,940	
小計						3,483,718,399
基本財産合計				4,863,299,141	1,379,580,742	5,179,490,893
(2) その他の固定資産						
建物	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1	2000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。	298,903,148	255,152,815	43,750,333
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4	2002年度	第1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。	545,042,025	512,927,936	32,114,089
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2	2015年度	第1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。	26,949,284	15,204,852	11,744,432
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-15-22	2005年度	第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。	301,287,541	250,382,499	50,905,042
	(ひまわり苑)物置	2017年度	文書保管用	265,950	24,844	241,106
	(みどりの里江戸川)東京都江戸川区東小松川1-13-2	2013年度	有料老人ホームに使用している。	13,528,795	10,047,272	3,481,523
	(アウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2015年度	5階脱衣室空調設備工事他	1,267,350	1,164,654	102,696
	(みどりの郷保育園)東京都江戸川区江戸川2-15-22	2005年度	第2種社会福祉事業である、認可保育園に使用している。	17,910,916	13,286,831	4,624,085
	(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11	2011年度	第2種社会福祉事業である、認可保育園に使用している。	1,674,000	373,335	1,300,665
	小計					
構築物	(福楽園)冷暖房設備、エレベーター設備他		第1種社会福祉事業である、特養、デイ等に使用している。	98,916,039	86,246,098	12,669,941
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4		第1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。	23,259,720	21,727,833	1,531,887
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2		第1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。	488,992	352,137	136,855
	(かどりの郷福楽園)千葉県香取市内野448-1		第1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。	101,127,232	18,309,749	82,817,483
	(みどりの里江戸川)側溝表通りステンレス蓋、他		有料老人ホームに使用している。	325,994	234,758	91,236
	(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11		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。	714,000	495,249	218,751
小計						97,466,153
機械及び装置 車輛運搬具	(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。	24,835,871	16,080,115	8,755,756
	(福楽園)1号リフト車、12号ムーヴ		利用者送迎用	2,800,000	2,799,999	1
	(みどりの郷福楽園)ミラ他5台		利用者送迎等	8,365,802	7,869,611	496,191
	(第二みどりの郷)福祉車輛等4台		利用者送迎用	10,126,000	7,718,558	2,407,442
	(かどりの郷福楽園)ノア		利用者送迎用	1	0	1
	(白鷺園)ハイエース他4台		利用者送迎等	11,423,600	10,530,512	893,088
	(ひまわり苑)		利用者送迎用	3,754,740	3,754,736	4
	(福楽園前原在宅センター)送迎車輛		利用者送迎用	3,090,000	3,089,999	1
	(アウトピアみどり苑)日産キャラバン		利用者送迎用	2,645,000	2,644,999	1
	(アウトピア保育園)おさんぽエアバス等		第2種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	136,500	54,031	82,469
小計						3,879,198
器具及び備品	(本部)東京都江戸川区臨海町1-4-4		第1種社会福祉事業である本部に使用している。	349,920	196,920	153,000
	(福楽園)製氷機、ストレッチャー他		利用者処遇用として使用している。	43,798,938	39,057,269	4,741,669
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4		第1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。	75,589,006	67,404,477	8,184,529
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2		第1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。	3,113,630	1,381,112	1,732,518
	(第二みどりの郷)介護事業運営に必要な備品等		第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。	43,376,459	37,892,614	5,483,845
	(かどりの郷福楽園)千葉県香取市内野448-1		第1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。	117,200,371	28,610,453	88,589,918
	(白鷺園)千葉県習志野市鷺沼3-6-44		第1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。	1,226,964	646,385	580,579
	(福楽園前原在宅センター)		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。	12,417,829	8,353,308	4,064,521
	(アウトピアみどり苑)順送式浴槽・書		利用者使用・書類整理のため	14,624,793	14,474,114	150,679
	(みどりの郷保育園)保育事業運営に必要な備品等		公益事業である、第2種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	1,707,475	1,031,580	675,895
(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11		第2種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	21,908,359	19,775,463	2,132,896	
(アウトピア保育園)多目的ロッカー等		第2種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	1,556,500	343,028	1,213,472	
小計						117,703,521

財 産 目 録

平成31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	
有形リース資産	(本部)東京都江戸川区臨海町1-4-4		第1種社会福祉事業である本部に使用している	9,830,160	2,728,296	7,101,864	
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4		第1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。	3,948,000	723,800	3,224,200	
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2		第1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。	4,377,337	288,904	4,088,433	
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-15-2		第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している	5,760,720	707,608	5,053,112	
	(かどりの郷福楽園)千葉県香取市内野448-1		第1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	34,776,144	11,379,924	23,396,220	
	(みどりの里江戸川)東京都江戸川区東小松川1-13-2		有料老人ホームに使用している。	5,806,883	761,484	5,045,399	
	(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11		第2種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	5,913,000	229,950	5,683,050	
			小計			53,592,278	
	権利	(本部)		電話加入権	535,080	0	535,080
		(オウトピアみどり苑)		電話加入権	157,500	0	157,500
			小計			692,580	
ソフトウェア	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区臨海町1-4-4		第1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	1,211,886	814,194	
	(みどりの郷福楽園)東京都江戸川区東小松川1-13-2		第1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	1,412,492	760,576	
	(みどりの郷保育園)保育事業運営に必要なシステム等		第2種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	1,436,400	359,100	1,077,300	
	(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11		第2種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	108,000	1,800	106,200	
			小計			2,758,270	
無形リース資産	(かどりの郷福楽園)千葉県香取市内野448-1		第1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	3,057,799	4,919,081	
退職給付引当資産	(福楽園)茨城県旗福祉協議会他		職員退職金のため			16,820,690	
	(みどりの郷福楽園)東京都社会福祉協議会、千葉県社会福祉事業共助(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			47,271,630	
	(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			16,432,710	
	(白鷺園)		職員退職金のため			10,061,000	
	(ひまわり苑)千葉県社会福祉事業共		職員退職金のため			7,975,595	
	(みどりの里江戸川)職員6名分(福楽園前原在宅センター)		職員退職金のため			4,176,125	
	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			1,138,730	
	(オウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会		職員退職金のため			8,422,095	
	(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			9,347,390	
	(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(オウトピア保育園)従事者共済会、千葉県共助会掛金		職員退職金のため			2,246,870	
		小計			9,434,990		
					1,797,060		
			小計		135,124,885		
保険積立資産	(本部)		積立資産			45,932,167	
	(かどりの郷福楽園)		積立資産			5,831,784	
			小計			51,763,951	
差入保証金	(みどりの郷福楽園)		地域包括支援センターのプラン手数料等			1,505,000	
	(第二みどりの郷)		借上社宅 敷金			141,000	
	(かどりの郷福楽園)		カラオケ機			16,200	
	(みどりの里江戸川) 駐車場契約保		駐車場敷金			34,440	
	(オウトピアみどり苑)須田鋼材		駐車場敷金			29,000	
		小計			1,725,640		
リサイクル預託金	(福楽園)1号リフト車、12号ムーヴ		車輪リサイクル券			13,210	
	(みどりの郷福楽園)		車輪リサイクル券			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)		車輪リサイクル券			12,830	
	(白鷺園)		車輪リサイクル券			67,200	
	(ひまわり苑)		車輪リサイクル券			91,340	
	(福楽園前原在宅センター)		車輪リサイクル券			13,210	
		小計			299,174		
その他の固定資産合計				1,920,533,996	1,482,503,188	626,944,458	
固定資産合計				6,783,833,137	2,862,083,930	5,806,435,351	
資産合計				6,783,833,137	2,862,083,930	6,811,041,127	
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)					170,000,000	
	(本部)2、3月分経費他					4,461,429	
	(福楽園)給食材料費、管理費他					10,910,158	
	(みどりの郷福楽園)3月分経費他					171,281,630	
	(第二みどりの郷)3月分業者払い他					12,297,404	
	(かどりの郷福楽園)業者への支払他					37,898,942	
	(白鷺園)3月分経費他					22,700,512	
	(ひまわり苑)3月分協力会社への支					9,167,274	
	(みどりの里江戸川)(株)東京天電他					4,822,160	
	(福楽園前原在宅センター)エッセ					15,054,106	
	等、3月分業者支払他						
	(オウトピアみどり苑)3月分富士データ					3,453,659	
	システム(株)支払他						
(みどりの郷保育園)3月分業者払い					1,235,360		
(愛和元町保育園)3月分経費他					6,323,253		
(オウトピア保育園)3月分経費他					3,035,079		
			小計			302,640,966	

財 産 目 録

平成31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
役員等短期借入金	(アウトピアみどり苑)木口恒男 運営					2,000,000
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)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					4,836,000 19,450,000 29,244,000 42,054,834 11,478,564 5,525,000 5,384,634 4,000,000 6,624,000
	小計					128,597,032
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(本部)阿波銀行					30,940,000
1年以内返済予定リース債務	(本部)車両リース料他 (みどりの郷福楽園)ジャストオートリーシング他 (第二みどりの郷)LED照明器具 (かどりの郷福楽園)洗濯機、乾燥機 (みどりの里江戸川)チアスクール、LED照明器具他 (福楽園前原在宅センター)座位入浴装置、LED照明 (愛和元町保育園)LED照明器具					1,966,032 1,665,048 1,152,144 7,421,904 1,161,396 825,552 1,182,600
	小計					15,374,676
1年以内支払予定長期未払金	(みどりの郷福楽園)日立キャピタル (第二みどりの郷)ワイヤレスマイク等					855,360 56,392
	小計					911,752
未払費用	(本部)3月分給与 (福楽園)3月分給与 (みどりの郷福楽園)3月分給与 (第二みどりの郷)3月分給与 (かどりの郷福楽園)3月分給与 (白鷺園)3月分給与 (ひまわり苑)3月分給与 (みどりの里江戸川)3月分給与 (福楽園前原在宅センター)3月分給与 (アウトピアみどり苑)3月分給与 (みどりの郷保育園)3月分給与 (愛和元町保育園)3月分給与 (アウトピア保育園)3月分給与					1,207,915 12,231,878 19,072,254 11,076,220 10,488,490 5,060,382 4,171,769 1,783,936 4,764,143 2,684,215 1,923,962 6,690,000 905,740
	小計					82,060,904
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 (かどりの郷福楽園)3月分給与と控除 (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 (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					448,644 7,543,985 9,394,187 4,256,251 4,342,533 2,153,211 1,278,167 542,248 1,820,270 1,235,452 1,487,117 3,953,818 642,097
	小計					39,097,980
仮受金	(本部) (かどりの郷福楽園)利用者負担金 (みどりの郷保育園)出向職員食事代					1,327,429 70,446 1,200
	小計					1,399,075
賞与引当金	(本部)夏季賞与分 (福楽園)夏季賞与分 (みどりの郷福楽園)夏季賞与分 (第二みどりの郷)夏季賞与分 (かどりの郷福楽園)夏季賞与分 (白鷺園)夏季賞与分 (ひまわり苑)夏季賞与分 (みどりの里江戸川)夏季賞与分 (福楽園前原在宅センター)夏季賞与 (アウトピアみどり苑)夏季賞与分 (みどりの郷保育園)夏季賞与分 (愛和元町保育園)夏季賞与分 (アウトピア保育園)夏季賞与分					2,785,580 14,532,169 28,494,844 15,603,158 17,436,261 8,280,021 6,359,967 3,330,000 7,044,100 5,641,121 3,143,393 10,415,000 1,872,689
	小計					124,938,303
流動負債合計				0	0	897,960,688
2 固定負債						
設備資金借入金	(福楽園)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)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 (みどりの里江戸川)阿波銀行 (福楽園前原在宅センター)千葉銀行 (愛和元町保育園)福祉医療機構					58,838,000 19,450,000 126,704,000 1,075,387,901 146,560,795 66,850,000 126,500,585 70,656,000
	小計					1,690,947,281

財 産 目 録

平成31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	
長期運営資金借入金 リース債務	(本部)阿波銀行					167,910,000	
	(本部)車両リース料他					5,135,832	
	(みどりの郷福楽園)ジャストオートリーシング他					5,224,750	
	(第二みどりの郷)LED照明器具					2,496,312	
	(かどりの郷福楽園)洗濯機、乾燥機					20,867,652	
	(みどりの里江戸川)チアスクール、LED照明器具他					3,641,751	
	(福楽園前原在宅センター)座位入浴装置、LED照明					2,576,480	
	(愛和元町保育園)LED照明器具					3,942,000	
	小計						43,884,777
	退職給付引当金	(福楽園)茨城県社旗福祉協議会他					16,820,690
(みどりの郷福楽園)東京都社会福祉協議会、千葉県社会福祉事業共助						47,271,630	
(第二みどりの郷)従事者共済会、千葉県共助会の掛金						16,432,710	
(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						10,061,000	
(白鷺園)						7,975,595	
(ひまわり苑)千葉県社会福祉事業共						4,176,125	
(みどりの里江戸川)職員6名分						1,138,730	
(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						8,422,095	
(アウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会						9,347,390	
(みどりの郷保育園)従事者共済会、千葉県共助会の掛金						2,246,870	
(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					9,434,990		
(アウトピア保育園)従事者共済会、千葉県共助会掛金					1,797,060		
小計						135,124,885	
長期未払金	(みどりの郷福楽園)日立キャピタル					3,278,880	
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					2,520,000	
	(みどりの里江戸川)入居保証金					4,800,000	
	小計						8,660,000
固定負債合計				0	0	2,049,805,823	
負債合計				0	0	2,947,766,511	
差引純資産				6,783,833,137	2,862,083,930	3,863,274,616	

(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。