

財 産 目 録

2020年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会
統 括 財 産

(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 |
| | (みどりの郷福楽園)現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 400,000 |
| | (第二みどりの郷)現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 188,292 |
| | (かどりの郷福楽園)現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 167,761 |
| | (白鷺園)現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 88,404 |
| | (ひまわり苑)現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 60,000 |
| | (みどりの里江戸川)現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 46,896 |
| | (福楽園前原在宅センター)現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 20,369 |
| | (みどりの郷保育園)現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 32,445 |
| | (愛和元町保育園)現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 97,022 |
| 普通預金 | (本部)三井住友銀行銀行葛西支店他 | — | 運転資金として | — | — | 5,369,344 |
| | (福楽園)筑波銀行潮来支店 | — | 運転資金として | — | — | 56,042,683 |
| | (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 | — | — | 55,006,028 |
| | (第二みどりの郷)千葉銀行浦安支店 | — | 運転資金として | — | — | 34,900,549 |
| | (かどりの郷福楽園)千葉銀行佐原支店他 | — | 運転資金として | — | — | 47,189,548 |
| | (白鷺園)千葉銀行津田沼支店 | — | 運転資金として | — | — | 20,401,597 |
| | (ひまわり苑)千葉銀行佐原支店他 | — | 運転資金として | — | — | 10,598,075 |
| | (みどりの里江戸川)千葉銀行浦安支店他 | — | 運転資金として | — | — | 8,433,003 |
| | (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 | — | — | 10,858,619 |
| | (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 | — | — | 7,904,820 |
| | (みどりの郷保育園)千葉銀行浦安支店 | — | 運転資金として | — | — | 10,883,255 |
| | (愛和元町保育園)千葉興業銀行浦安支店 | — | 運転資金として | — | — | 27,888,140 |
| | (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 | — | — | 1,909,943 |
| 定期預金 | (福楽園)筑波銀行潮来支店 | — | 運転資金として | — | — | 5,101,105 |
| | (かどりの郷福楽園)千葉銀行佐原支店他 | — | 運転資金として | — | — | 6,000,021 |
| | (ひまわり苑)千葉銀行佐原支店 | — | 運転資金として | — | — | 15,412,558 |
| | | | 小計 | | | 325,120,477 |
| 事業未収金 | (福楽園) | — | 3月分 介護報酬他 | — | — | 80,875,417 |
| | (みどりの郷福楽園) | — | 3月分 介護報酬他 | — | — | 133,783,555 |
| | (第二みどりの郷) | — | 3月分 介護報酬他 | — | — | 67,627,786 |
| | (かどりの郷福楽園) | — | 3月分 介護報酬他 | — | — | 98,310,853 |
| | (白鷺園) | — | 3月分 介護報酬他 | — | — | 20,033,425 |
| | (ひまわり苑) | — | 3月分 介護報酬他 | — | — | 21,950,639 |
| | (みどりの里江戸川) | — | 3月分 介護報酬他 | — | — | 18,457,972 |
| | (福楽園前原在宅センター) | — | 3月分 介護報酬他 | — | — | 28,912,313 |
| | (アウトピアみどり苑) | — | 3月分 介護報酬他 | — | — | 8,034,550 |
| | (みどりの郷保育園) | — | 3月分 墨田区委託料、延長保育料 | — | — | 184,930 |
| | (愛和元町保育園) | — | 時間外・一時保育・おむつ代・子育て支援チケット・保育給付費等差額精算額等 | — | — | 4,465,495 |
| | (アウトピア保育園) | — | 3月分 延長保育料他 | — | — | 4,808,240 |
| 未収補助金 | (みどりの郷福楽園) | — | 東京都ICT活用促進事業・介護職員借上宅宅助成金等 | — | — | 4,128,000 |
| | (第二みどりの郷) | — | 第三者評価受審費用助成金、ICT活用促進事業補助金 | — | — | 7,072,970 |
| | (みどりの郷保育園) | — | 保育体制強化事業補助金 | — | — | 1,170,000 |
| | (愛和元町保育園) | — | 施設整備借入金補助金・宿舍借上げ支援事業費補助金差額分 | — | — | 6,103,913 |
| | (アウトピア保育園) | — | 宿舍借上げ支援従業員社宅経費 | — | — | 861,000 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 立替金 | (福楽園) | — | 事業経費他 | — | — | 354,086 | |
| | (みどりの郷福楽園) | — | 事業経費他 | — | — | 13,728 | |
| | (第二みどりの郷) | — | 事業経費他 | — | — | 1,654,730 | |
| | (かどりの郷福楽園) | — | 事業経費他 | — | — | 672,484 | |
| | (白鷺園) | — | 事業経費他 | — | — | 63,772 | |
| | (みどりの里江戸川) | — | 事業経費他 | — | — | 515,318 | |
| | (みどりの郷保育園) | — | 職員宿舍家賃代 | — | — | 104,000 | |
| | (愛和元町保育園) | — | 職員卒園アルバム代立替分 | — | — | 44,000 | |
| 前払費用 | (愛和元町保育園) | — | コードモン 月額利用料 | — | — | 356,400 | |
| 短期貸付金 | (本部) | — | 従業員貸付 | — | — | 300,000 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 835,980,053 | |
| 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 | — | 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 | — | 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 | 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。 | 61,689,550 | — | 61,689,550 | |
| | (第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-15-2 | 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。 | 250,000,000 | — | 250,000,000 | |
| | (みどりの里江戸川)江戸川区東小松川1丁目(3筆) | 2013年度 | 有料老人ホームに使用している。 | 41,126,367 | — | 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 | 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。 | 93,236,000 | — | 93,236,000 | |
| | (オウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号 | 2015年度 | 公益事業である。居宅介護支援事業所等に使用している。 | 142,100,000 | — | 142,100,000 | |
| | 小計 | | | | | | 1,695,772,494 |
| | 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 | 57,902,620 | 39,576,560 |
| | | (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 | 286,225,896 | 249,176,081 |
| (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 | 34,607,925 | 127,642,075 | |
| (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。 | 942,301,310 | 405,131,891 | 537,169,419 | |
| (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 | 18,478,608 | 91,676,887 | |
| (第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-15-2 | | 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 | 223,050,696 | 388,656,115 | |
| (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 | 198,468,590 | 1,284,221,314 | |
| (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 | 12,319,071 | 61,117,926 | |
| (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 | 5,138,893 | 45,366,227 | |
| (オウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号 | | 2015年度 | 公益事業である。居宅介護支援事業所等に使用している。 | 308,088,000 | 139,610,073 | 168,477,927 | |
| (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 | 10,589,010 | 19,579,112 | | |
| (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 | 138,261,096 | 287,683,904 | | |
| (オウトピア保育園)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。 | 56,736,005 | 4,862,543 | 51,873,462 | | |
| 小計 | | | | | | 3,352,217,009 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 5,047,989,503 | |
| (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。 | 301,905,548 | 260,357,744 | 41,547,804 | |
| | (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。 | 552,712,424 | 516,766,440 | 35,945,984 | |
| | (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。 | 27,087,345 | 17,864,331 | 9,223,014 | |
| | (第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-15-2 | 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。 | 310,511,498 | 267,419,474 | 43,092,024 | |
| | (ひまわり苑)物置、喫煙所 | 2017年度 | 文書保管用、屋外喫煙所等 | 866,330 | 47,689 | 818,641 | |
| | (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。 | 13,466,771 | 11,407,561 | 2,059,210 | |
| | (オウトピアみどり苑)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 | 1,181,078 | 86,272 | |
| | (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 | 14,400,405 | 3,510,511 | |
| | (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。 | 2,133,000 | 523,905 | 1,609,095 | |
| | (オウトピア保育園)東京都墨田区緑2-5-12 | 2019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。 | 30,407,320 | 1,019,493 | 29,387,827 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 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 | 88,058,509 | 10,857,530 | |
| | (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 | 21,984,052 | 1,275,668 | |
| | (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 | 410,826 | 78,166 | |
| | (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 | 27,862,662 | 73,264,570 | |
| | (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 | 273,884 | 52,110 | |
| (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。 | 714,000 | 540,749 | 173,251 | | |
| 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。 | 24,835,871 | 18,410,860 | 6,425,011 | |
| | (みどりの郷福楽園)ミラ他5台 | 利用者送迎用 | 8,365,802 | 8,055,679 | 310,123 | |
| 車輦運搬具 | (第二みどりの郷)福祉車輦等4台 | 利用者送迎用 | 10,126,000 | 9,133,940 | 992,060 | |
| | (かどりの郷福楽園)ノア等5台 | 利用者送迎用 | 2,200,791 | 548,393 | 1,652,398 | |
| | (白鷺園)ハイエース他4台 | 利用者送迎用 | 11,423,600 | 10,836,712 | 586,888 | |
| | (ひまわり苑) | 利用者送迎用 | 3,754,741 | 3,754,736 | 5 | |
| | (福楽園前原在宅センター)送迎車輦1台 | 利用者送迎用 | 1 | 0 | 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 | 88,156 | 48,344 | |
| | (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 | 284,399 | 65,521 | |
| | (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。 | 43,753,938 | 39,100,203 | 4,653,735 | |
| | (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。 | 76,281,662 | 69,911,136 | 6,370,526 | |
| | (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 | 1,815,999 | 1,297,631 | |
| (第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-15-2-2 | 第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。 | 46,738,856 | 32,008,277 | 14,730,579 | | |
| (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 | 43,537,681 | 73,662,690 | | |
| (白鷺園)千葉県習志野市鷲沼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 | 731,349 | 495,615 | | |
| (ひまわり苑)エアコン | デイ脱衣場用 | 385,150 | 53,600 | 331,550 | | |
| (福楽園前原在宅センター)収納庫、厨房機器等 | 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。 | 9,694,830 | 6,093,687 | 3,601,143 | | |
| (アウトピアみどり苑)書棚他・シュレッダー | 公益事業である。居宅介護支援事業所等に使用している。 | 14,624,793 | 14,599,971 | 24,822 | | |
| (みどりの郷保育園)保育事業運営に必要な備品等 | 第2種社会福祉事業である、認可保育園に使用している。 | 1,557,087 | 856,907 | 700,180 | | |
| (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。 | 21,011,659 | 19,566,571 | 1,445,088 | | |
| (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。 | 3,218,298 | 599,090 | 2,619,208 | | |
| 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。 | 9,894,800 | 4,705,122 | 5,189,678 | |
| | (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。 | 12,493,824 | 2,345,905 | 10,147,919 | |
| | (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。 | 8,914,040 | 925,582 | 7,988,458 | |
| | (第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-15-2-2 | 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 | 1,093,576 | 4,667,144 | |
| | (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。 | 34,724,304 | 17,553,576 | 17,170,728 | |
| | (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。 | 8,841,700 | 1,807,267 | 7,034,433 | |
| | (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 | 624,150 | 5,288,850 | |
| | (本部) | 電話加入権 | 535,080 | 0 | 535,080 | |
| | (アウトピアみどり苑) | 電話加入権 | 157,500 | 0 | 157,500 | |
| | 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。 | 2,226,220 | 1,624,373 | 601,847 |
| (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 | 1,847,105 | 325,963 | |
| (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 | 646,380 | 790,020 | |
| (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 | 23,400 | 84,600 | |
| (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 | 4,653,173 | 3,323,707 | |
| 退職給付引当資産 | (福楽園)茨城県社旗福祉協議会他 | 職員退職金のため | - | - | 15,591,070 | |
| | (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会 | 職員退職金のため | - | - | 46,345,005 | |
| | (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 | - | - | 16,607,920 | |
| | (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 | - | - | 13,275,400 | |
| | (白鷺園) | 職員退職金のため | - | - | 8,625,455 | |
| | (ひまわり苑)千葉県社会福祉事業共助会 | 職員退職金のため | - | - | 6,283,670 | |
| | (みどりの里江戸川)職員7名分 | 職員退職金のため | - | - | 2,123,610 | |
| | (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 | - | - | 9,795,555 | |
| | (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 | - | - | 9,074,140 | |
| | (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 | - | - | 2,709,630 | |
| | (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会 | 職員退職金のため | - | - | 10,614,630 | |
| | (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 | - | - | 2,180,790 | |
| | 保険積立資産 | (本部) | 積立資産 | - | - | 52,285,327 |
| | | (かどりの郷福楽園) | 積立資産 | - | - | 11,663,568 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---|--------------------|---|---|---------------|
| 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チ敷金等 | — | — | 1,805,200 |
| | (第二みどりの郷) | — | 借上社宅敷金 | — | — | 349,200 |
| | (かどりの郷福楽園) | — | カラオケ機 | — | — | 59,200 |
| | (みどりの里江戸川)駐車場契約保証金 | — | 駐車場敷金 | — | — | 34,440 |
| リサイクル預託金 | (みどりの郷福楽園) | — | 車輛リサイクル券 | — | — | 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) | — | 車輛リサイクル券 | — | — | 56,290 |
| | (白鷺園) | — | 車輛リサイクル券 | — | — | 67,200 |
| | (ひまわり苑) | — | 車輛リサイクル券 | — | — | 104,550 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 646,053,956 |
| 固定資産合計 | | | | | | 5,694,043,459 |
| 資産合計 | | | | | | 6,530,023,512 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | (本部) | — | | — | — | 250,000,000 |
| 事業未払金 | (本部)2、3月分経費他 | — | | — | — | 10,785,646 |
| | (福楽園)給食材料費、管理費他 | — | | — | — | 7,693,616 |
| | (みどりの郷福楽園)3月分経費他 | — | | — | — | 24,353,698 |
| | (第二みどりの郷)3月分業者払い他 | — | | — | — | 6,417,325 |
| | (かどりの郷福楽園)業者への支払他 | — | | — | — | 10,455,919 |
| | (白鷺園)3月分経費他 | — | | — | — | 5,870,937 |
| | (ひまわり苑)3月分業者払い他 | — | | — | — | 6,935,203 |
| | (みどりの里江戸川)(株)東京天竜他 | — | | — | — | 2,897,331 |
| | (福楽園前原在宅センター)エデッセ等、3月分業者支払他 | — | | — | — | 1,427,263 |
| | (オウトピアみどり苑)3月分大新エンジニアリング㈱支払他 | — | | — | — | 1,947,558 |
| | (みどりの郷保育園)3月分業者払い他 | — | | — | — | 2,069,913 |
| | (愛和元町保育園)3月分経費他 | — | | — | — | 3,246,884 |
| | (オウトピア保育園)3月分経費他 | — | | — | — | 4,053,757 |
| 役員等短期借入金 | (オウトピアみどり苑)木口恒男 運営資金 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 1年以内返済予定短期借入金 | (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 | — | | — | — | 41,812,230 |
| | (みどりの里江戸川)千葉銀行浦安支店 | — | | — | — | 10,682,002 |
| | (みどりの里江戸川)阿波銀行江戸川支店 | — | | — | — | 5,100,000 |
| | (福楽園前原在宅センター)土地建物取得分 | — | | — | — | 5,417,029 |
| | (愛和元町保育園)独立行政法人 福祉医療機構 | — | | — | — | 6,624,000 |
| | (オウトピア保育園)千葉銀行 | — | | — | — | 5,450,400 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | (本部) 阿波銀行 | — | | — | — | 22,630,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | (本部)車両リース料他 | — | | — | — | 1,990,272 |
| | (みどりの郷福楽園)ジャストオートリーシング他 | — | | — | — | 3,845,352 |
| | (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、乾燥機他 | — | | — | — | 7,389,504 |
| | (みどりの里江戸川)ナースコール、LED照明器具他 | — | | — | — | 1,667,316 |
| | (福楽園前原在宅センター)座位入浴装置、LED照明 | — | | — | — | 760,944 |
| | (愛和元町保育園)LED照明器具 | — | | — | — | 1,182,600 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------|---|---|---------------|
| 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NBL | — | — | — | 855,360 |
| 未払費用 | (第二みどりの郷)介護浴槽・椅子 | — | — | — | 932,400 |
| | (本部)3月分給与 | — | — | — | 3,060,673 |
| | (福楽園)3月分給与 | — | — | — | 20,778,669 |
| | (みどりの郷福楽園)3月分給与 | — | — | — | 39,324,307 |
| | (第二みどりの郷)3月分給与 | — | — | — | 20,799,313 |
| | (かどりの郷福楽園)3月分給与 | — | — | — | 24,308,282 |
| | (白鷺園)3月分給与 | — | — | — | 10,924,858 |
| | (ひまわり苑)3月分給与 | — | — | — | 9,337,523 |
| | (みどりの里江戸川)3月分給与 | — | — | — | 3,542,137 |
| | (福楽園前原在宅センター)3月分給与 | — | — | — | 9,787,484 |
| | (アウトピアみどり苑)3月分給与 | — | — | — | 5,488,500 |
| | (みどりの郷保育園)3月分給与 | — | — | — | 3,663,391 |
| | (愛和元町保育園)3月分給与 | — | — | — | 13,998,928 |
| | (アウトピア保育園)3月分給与 | — | — | — | 2,849,648 |
| 職員預り金 | (本部)3月分源泉所得税他 | — | — | — | 317,462 |
| | (福楽園)職員の所得税3月分他 | — | — | — | 1,761,882 |
| | (みどりの郷福楽園)3月分源泉所得税他 | — | — | — | 3,347,297 |
| | (第二みどりの郷)3月分所得税、住民税他 | — | — | — | 1,751,438 |
| | (かどりの郷福楽園)3月分給与と控除分他 | — | — | — | 2,107,681 |
| | (白鷺園)3月分源泉所得税他 | — | — | — | 901,795 |
| | (ひまわり苑)3月分給与と控除分 | — | — | — | 287,539 |
| | (みどりの里江戸川)3月分社会保険料他 | — | — | — | 626,087 |
| | (福楽園前原在宅センター)職員の3月健康保険料他 | — | — | — | 718,255 |
| | (アウトピアみどり苑)職員3月分雇用保険料他 | — | — | — | 209,669 |
| | (みどりの郷保育園)3月分所得税、住民税他 | — | — | — | 1,190,394 |
| | (愛和元町保育園)3月分社会保険料他 | — | — | — | 2,464,660 |
| | (アウトピア保育園)社会保険料、住民税他 | — | — | — | 580,558 |
| | 仮受金 | (第二みどりの郷)居宅介護給付費 返金分 | — | — | — |
| (かどりの郷福楽園)利用者負担金 | | — | — | — | 17,292 |
| (ひまわり苑)短期3月分利用料 | | — | — | — | 4,949 |
| 賞与引当金 | (本部)夏季賞与分 | — | — | — | 2,633,298 |
| | (福楽園)夏季賞与分 | — | — | — | 15,517,816 |
| | (みどりの郷福楽園)夏季賞与分 | — | — | — | 25,470,261 |
| | (第二みどりの郷)夏季賞与分 | — | — | — | 14,355,967 |
| | (かどりの郷福楽園)夏季賞与分 | — | — | — | 16,107,624 |
| | (白鷺園)夏季賞与分 | — | — | — | 7,718,327 |
| | (ひまわり苑)夏季賞与分 | — | — | — | 6,044,083 |
| | (みどりの里江戸川)夏季賞与分 | — | — | — | 2,572,253 |
| | (福楽園前原在宅センター)夏季賞与分 | — | — | — | 6,697,964 |
| | (アウトピアみどり苑)夏季賞与分 | — | — | — | 5,456,529 |
| | (みどりの郷保育園)夏季賞与分 | — | — | — | 2,881,812 |
| | (愛和元町保育園)夏季賞与分 | — | — | — | 9,999,937 |
| | (アウトピア保育園)夏季賞与分 | — | — | — | 2,412,686 |
| | 流動負債合計 | | | | |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 | (福楽園)福祉医療機構 | — | — | — | 54,002,000 |
| | (第二みどりの郷)福祉医療機構 | — | — | — | 97,460,000 |
| | (かどりの郷福楽園)福祉医療機構、千葉銀行 | — | — | — | 1,033,575,671 |
| | (みどりの里江戸川)千葉銀行 | — | — | — | 135,878,793 |
| | (みどりの里江戸川)阿波銀行 | — | — | — | 61,750,000 |
| | (福楽園前原在宅センター)千葉銀行 | — | — | — | 121,083,556 |
| | (愛和元町保育園)福祉医療機構 | — | — | — | 64,032,000 |
| | (アウトピア保育園)千葉銀行 | — | — | — | 44,961,800 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------------|---|---|----------------------|
| 長期運営資金借入金 | (本部)阿波銀行 | — | — | — | 145,280,000 |
| リース債務 | (本部)車両リース料他 | — | — | — | 3,198,080 |
| | (みどりの郷福楽園)ジャストオートリーシング他 | — | — | — | 13,378,378 |
| | (第二みどりの郷)LED照明器具 | — | — | — | 1,344,168 |
| | (かどりの郷福楽園)洗濯機、乾燥機他 | — | — | — | 14,203,908 |
| | (みどりの里江戸川)ナースコール、LED照明器具他 | — | — | — | 4,841,315 |
| | (福楽園前原在宅センター)座位入浴装置、LED照明 | — | — | — | 1,880,144 |
| | (愛和元町保育園)LED照明器具 | — | — | — | 2,759,400 |
| | 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)東京都社会福祉協議会、千葉県社会福祉事業共助会 | — | — | — | 46,345,005 |
| | (第二みどりの郷)従事者共済会、千葉県共助会の掛金 | — | — | — | 16,607,920 |
| | (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 | — | — | — | 13,275,400 |
| | (白鷺園) | — | — | — | 8,625,455 |
| | (ひまわり苑)千葉県社会福祉事業共助会 | — | — | — | 6,283,670 |
| | (みどりの里江戸川)職員6名分 | — | — | — | 2,123,610 |
| | (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 | — | — | — | 9,795,555 |
| | (オウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会 | — | — | — | 9,074,140 |
| | (みどりの郷保育園)従事者共済会、千葉県共助会の掛金 | — | — | — | 2,709,630 |
| | (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会 | — | — | — | 10,614,630 |
| | (オウトピア保育園)従事者共済会、千葉県共助会掛金 | — | — | — | 2,180,790 |
| 長期未払金 | (みどりの郷福楽園)日立キャピタルNBL | — | — | — | 2,423,520 |
| | (第二みどりの郷)介護浴槽・椅子 | — | — | — | 3,341,100 |
| 長期預り金 | (福楽園)グループホームコスモスの入居敷金 | — | — | — | 1,250,000 |
| | (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 | — | — | — | 6,800,000 |
| 固定負債合計 | | | | | 1,959,190,708 |
| 負債合計 | | | | | 2,771,390,951 |
| 差引純財産 | | | | | 3,758,632,561 |