

財 産 目 録

2022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	—	—	340,000
	(第二みどりの郷)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	129,214
	(みどりの郷保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	48,819
	(かどりの郷福楽園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	152,873
	(第三みどりの郷)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	169,432
	(かがやきの郷福楽園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	178,157
	(白鷺園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	66,191
	(ひまわり苑)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,411
	(福楽園前原在宅センター)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
	(愛和元町保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,292
普通預金	(福楽園)筑波銀行潮来支店	—	運転資金として	—	—	64,392,754
	(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	—	—	85,594,756
	(みどりの郷福楽園)千葉銀行浦安支店	—	運転資金として	—	—	1,886,915
	(第二みどりの郷)千葉銀行浦安支店	—	運転資金として	—	—	42,485,351
	(みどりの郷保育園)千葉銀行浦安支店	—	運転資金として	—	—	7,430,650
	(かどりの郷福楽園)千葉銀行佐原支店他	—	運転資金として	—	—	49,432,245
	(第三みどりの郷)千葉銀行浦安支店他	—	運転資金として	—	—	16,053,986
	(かがやきの郷福楽園)千葉銀行実初支店等	—	運転資金として	—	—	47,011,199
	(白鷺園)千葉銀行津田沼支店	—	運転資金として	—	—	10,450,727
	(ひまわり苑)千葉銀行佐原支店	—	運転資金として	—	—	10,852,998
	(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	—	—	7,235,158
	(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	—	—	17,756,776
	(オウトピア保育園)朝日信用金庫立川支店	—	運転資金として	—	—	23,994,246
	(愛和元町保育園)千葉興業銀行浦安支店	—	運転資金として	—	—	30,286,176
	(本部)三井住友銀行銀行葛西支店他	—	運転資金として	—	—	46,888,812
定期預金	(福楽園)筑波銀行潮来支店	—	運転資金として	—	—	7,401,931
	(かどりの郷福楽園)千葉銀行佐原支店他	—	運転資金として	—	—	11,200,928
	(ひまわり苑)千葉銀行佐原支店	—	運転資金として	—	—	4,613,283
			小計			486,267,280
事業未収金	(福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	79,392,490
	(みどりの郷福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	100,240,625
	(第二みどりの郷)	—	3月分 介護報酬他	—	—	57,414,830
	(かどりの郷福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	100,252,741
	(第三みどりの郷)	—	3月分 介護報酬他	—	—	34,626,511
	(白鷺園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	19,568,794
	(ひまわり苑)	—	3月分 介護報酬他	—	—	21,252,565
	(福楽園前原在宅センター)	—	2月分 介護報酬他	—	—	7,721,466
	(オウトピアみどり苑)	—	3月分 介護報酬他	—	—	8,246,697
	(オウトピア保育園)	—	延長保育	—	—	33,300
	(愛和元町保育園)	—	時間外保育料・一時保育料・おむつ代・保育給付費等差額精算額等	—	—	6,883,865
未収補助金	(みどりの郷福楽園)	—	東京都サービステキニ提供体制確保事業補助金・介護職員宿舎借上支援助成金等	—	—	19,551,320
	(第二みどりの郷)	—		0	—	4,104,160

(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	
貯蔵品 立替金	(みどりの郷保育園)	—	3月分 延長保育料、保育体制強化事業補助金 江戸川区認可保育所設置促進事業補助金等 新型コロナウイルスサービス提供体制確保 補助金他	—	—	85,076,400	
	(かどりの郷福楽園)	—	—	—	—	4,770,989	
	(第三みどりの郷)	—	事業経費他	—	—	13,655,823	
	(かがやきの郷福楽園)	—	老人福祉施設整備費補助金、千葉県介護施設等整備 事業補助金等	—	—	582,295,000	
	(ひまわり苑)	—	新型コロナウイルス体制確保	—	—	2,006,000	
	(オウトピア保育園)	—	宿舍借上げ支援従業員住宅経費他	—	—	3,284,290	
	(愛和元町保育園)	—	施設整備資金借入金補助金・宿舍借上げ支援事業 補助金差額分等	—	—	7,696,783	
	(福楽園)商品券	—	未使用寄付物品	—	—	5,000	
	(福楽園)	—	事業経費他	—	—	278,920	
	(みどりの郷福楽園)	—	利用者実費他	—	—	29,120	
	(第二みどりの郷)	—	事業経費他	—	—	569,004	
	(みどりの郷保育園)	—	職員宿舍家賃代、従事者共済会職員負担分	—	—	79,323	
	(かどりの郷福楽園)	—	事業経費他	—	—	629,979	
	(第三みどりの郷)	—	東京福祉専門学校学費他	—	—	1,282,019	
	(かがやきの郷福楽園)	—	事業経費他	—	—	141,210	
	(白鷺園)	—	2021年度 医療費他	—	—	215,396	
	(ひまわり苑)	—	職員社会保険料負担分他	—	—	36,612	
	(愛和元町保育園)	—	発表会DVD・ブルーレイ代保護者負担分・全国私立 保育園連盟自転車保険職員分	—	—	285,860	
	前払費用	(本部)	—	ポラリス株式会社他	—	—	852,288
		(福楽園)	—	特定退職金共済掛金4月分	—	—	374,000
(みどりの郷福楽園)		—	4月分 特退共掛金	—	—	375,000	
(第二みどりの郷)		—	特退共掛金4月分	—	—	278,000	
(かどりの郷福楽園)		—	特退共 退職掛金	—	—	1,479,000	
(第三みどりの郷)		—	特退共 退職掛金	—	—	164,000	
(かがやきの郷福楽園)		—	事業経費他	—	—	445,521	
(白鷺園)		—	特定退職金共済掛金	—	—	150,000	
(ひまわり苑)		—	4月分 経費他	—	—	56,620	
(オウトピアみどり苑)		—	4月分 特退共掛金	—	—	105,000	
短期貸付金	(愛和元町保育園)	—	栄養ソフト年間保守料、ほいくのほけん(賠償保険) 全国私立保育園連盟	—	—	492,220	
	(本部)	—	特退共	—	—	21,000	
	(本部)	—	従業員貸付金	—	—	80,000	
	仮払金	(愛和元町保育園)	—	2022年2月分 子供子育て拠出金過払い分	—	—	6,064
(本部)		—	4月分経費	—	—	460,616	
小 計						1,166,966,421	
流動資産合計						1,653,233,701	
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。	1,021,223,828	—	1,021,223,828	
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-29-5	—	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	
	(第三みどりの郷) 東京都江戸川区東小松川1丁目(3筆)	—	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。	102,815,917	—	102,815,917	
	(ひまわり苑)千葉県香取市津宮4102	—	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。	48,199,710	—	48,199,710	
	(オウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号	—	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						1,650,736,204	
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	97,479,180	63,692,882	33,786,298	
	(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	535,401,977	312,246,432	223,155,545	
	(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	162,250,000	43,369,425	118,880,575	
	(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。	942,301,310	451,619,157	490,682,153	
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-29-5	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。	535,358,649	221,059,791	314,298,858	
	(みどりの郷保育園)東京都江戸川区江戸川2-29-5	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。	186,147,000	42,892,011	143,254,989	
	(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	1,482,926,811	334,569,046	1,148,357,765	

(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
	(第三みどりの郷) 東京都江戸川区東小松川1丁目(建物)7階建 (かがやきの郷福楽園)千葉県習志野市東習志野1-1-20	2013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。	183,592,492	39,597,015	143,995,477
	(ひまわり苑)千葉県香取市津宮4102	2021年度	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。	1,091,743,137	0	1,091,743,137
	(アウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2020年度	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。	236,693,648	10,414,520	226,279,128
	(アウトピア保育園)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	150,701,241	157,386,759
	(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11	2017年度	第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している。	56,736,005	9,482,265	47,253,740
		2011年度	第二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	168,350,906	257,594,094
		小計				4,396,668,518
		基本財産合計				6,047,404,722
(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。	329,894,388	273,463,908	56,430,480
	(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。	570,929,134	403,353,349	167,575,785
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-29-5	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。	314,911,498	299,958,089	14,953,409
	(みどりの郷保育園)東京都江戸川区江戸川2-29-5	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。	52,374,946	16,707,300	35,667,646
	(第三みどりの郷) 東京都江戸川区東小松川1-13-2	2013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。	40,437,278	34,399,882	6,037,396
	(かがやきの郷福楽園) 千葉県習志野市東習志野1-1-20	2021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。	514,344,101	0	514,344,101
	(ひまわり苑)千葉県香取市津宮4102	2017年度	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。	3,404,134	388,941	3,015,193
	(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	1,213,926	53,424
	(アウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2021年度	4・5階空調設備工事	3,850,000	21,495	3,828,505
	(アウトピア保育園)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2019年度	第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している。	30,407,320	5,097,469	25,309,851
	(アウトピア保育園)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2021年度	3・4・5階空調設備工事 他	10,769,000	255,308	10,513,692
	(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11	2011年度	第二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	840,345	1,292,655
構築物	(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、特養、デイ等に使用	98,916,039	91,683,331	7,232,708
	(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	22,496,482	763,238
	(みどりの郷保育園)東京都江戸川区江戸川2-29-5	—	第2種社会福祉事業である、認可保育園に使用している。	1,688,856	10,512	1,678,344
	(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	46,968,488	54,158,744
	(第三みどりの郷) 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。	814,986	789,039	25,947
	(かがやきの郷福楽園) 千葉県習志野市東習志野1-1-20	—	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。	72,447,041	0	72,447,041
	(ひまわり苑)千葉県香取市津宮4102	—	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	0	1
	(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11	—	第二種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	714,000	631,749	82,251
機械及び装置	(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、特養、デイ等に使用	19,270,871	16,742,598	2,528,273
	(かがやきの郷福楽園) 千葉県習志野市東習志野1-1-20	—	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。	16,094,122	0	16,094,122
車輛運搬具	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1	—	利用者送迎用	1	0	1
	(みどりの郷福楽園)福祉車輛等	—	利用者送迎用	5,445,647	2,307,513	3,138,134
	(第二みどりの郷)福祉車輛等1台	—	利用者送迎用	3,439,280	3,439,279	1
	(かどりの郷福楽園)送迎車両 5台	—	利用者送迎用	2,200,790	2,200,786	4
	(かがやきの郷福楽園)honnda e	—	第2種社会福祉事業である定期巡回・随時対応型訪問介護看護に使用している。	6,947,762	0	6,947,762
	(白鷺園)ハイエース他4台	—	利用者送迎用	14,955,220	14,912,526	42,694
	(ひまわり苑)ステップワゴン他6台	—	利用者送迎用	3,754,743	3,754,736	7
	(福楽園前原在宅センター)送迎車輛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	—	第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している。	136,500	136,499	1
器具及び備品	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1	—	利用者処遇用として使用している	54,918,248	40,999,154	13,919,094
	(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。	94,644,030	74,226,941	20,417,089
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-29-5	—	第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。	48,687,395	33,695,623	14,991,772
	(みどりの郷保育園)東京都江戸川区江戸川2-29-5	—	第2種社会福祉事業である、認可保育園に使用している。	7,872,366	1,532,610	6,339,756
	(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。	118,080,371	71,173,682	46,906,689
	(第三みどりの郷) 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。	14,305,930	2,874,710	11,431,220
	(かがやきの郷福楽園) 千葉県習志野市東習志野1-1-20	—	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。	107,610,553	0	107,610,553
	(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。	2,696,454	1,288,531	1,407,923
	(ひまわり苑)千葉県香取市津宮4102	—	第二種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している。	7,623,056	2,218,228	5,404,828
	(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。	415,800	92,583	323,217
	(アウトピアみどり苑)書棚他	—	公益事業である居宅介護支援事業所等に使用している。	461,998	455,208	6,790

(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	(オウトピア保育園)多目的ロッカー等	—	第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している。	3,218,298	1,554,164	1,664,134	
	(オウトピア保育園)多目的ロッカー等	—	第二種社会福祉事業である認可保育所に使用している。	400,860	16,263	384,597	
	(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11	—	第二種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	21,065,449	20,159,126	906,323	
	(本部)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本部に使用している	349,920	344,879	5,041	
	(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。	21,196,824	8,284,197	12,912,627	
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-29-5	—	第1、2種社会福祉事業及び公益事業に使用している。	9,364,320	2,681,426	6,682,894	
	(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	34,724,304	29,942,352	4,781,952	
	(第三みどりの郷)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	21,319,740	7,932,492	13,387,248	
	(かがやきの郷福楽園)千葉県習志野市東習志野1-1-20	—	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。	3,273,600	0	3,273,600	
	(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11	—	第二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	1,412,550	4,500,450	
権利	(本部)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本部に使用している	9,894,800	8,680,364	1,214,436	
	(オウトピアみどり苑)	—	電話加入権	157,500	0	157,500	
ソフトウェア	(本部)	—	電話加入権	535,080	0	535,080	
	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1	—	職員給与計算のため	157,300	57,676	99,624	
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。	2,226,220	2,057,823	168,397	
	(みどりの郷保育園)東京都江戸川区江戸川2-29-5	—	第二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	1,220,940	215,460	
	(かがやきの郷福楽園)千葉県習志野市東習志野1-1-20	—	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。	9,728,400	0	9,728,400	
	(白鷺園)千葉県習志野市鷺沼3-6-44	—	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。	338,800	81,876	256,924	
	(愛和元町保育園)千葉県浦安市堀江5-20-11	—	第二種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	248,250	118,025	130,225	
	(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	7,843,921	132,959	
	(本部)	—	従業員貸付金	—	—	85,000	
	退職給付引当資産	(福楽園)茨城県社会福祉協議会他	—	職員退職金のため	—	—	18,376,065
	(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	—	—	46,264,075	
	(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	—	—	16,848,200	
(みどりの郷保育園)従事者共済会の掛金	—	職員退職金のため	—	—	4,014,190		
(かがやきの郷福楽園)千葉県社会福祉事業共助会、東社協従事者共済会	—	職員退職金のため	—	—	18,250,585		
(第三みどりの郷)職員22名分	—	職員退職金のため	—	—	8,698,740		
(かがやきの郷福楽園)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	—	—	201,750		
(白鷺園)	—	職員退職金のため	—	—	14,023,555		
(ひまわり苑)千葉県共助会、東社協従事者共済会	—	職員退職金のため	—	—	6,459,815		
(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	—	—	1,233,720		
(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	—	—	10,021,050		
(オウトピア保育園)東京都社会福祉協議会	—	職員退職金のため	—	—	3,188,340		
(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	—	職員退職金のため	—	—	14,675,030		
保険積立資産	(本部)	—	積立資産	—	—	64,991,647	
差入保証金	(福楽園)駐車場契約保証金	—	駐車場敷金	—	—	6,600	
	(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	—	—	1,870,200	
	(第二みどりの郷)	—	借上社宅敷金	—	—	492,200	
	(かどりの郷福楽園)	—	カラオケ機	—	—	59,200	
	(第三みどりの郷)	—	カラオケ機器、借上げ社宅ガス保証金	—	—	29,440	
	(かがやきの郷福楽園)	—	定期借地権	—	—	122,263,573	
	(本部)	—	車両リース券	—	—	13,210	
リース預託金	(福楽園)	—	車両リース券	—	—	28,110	
	(みどりの郷福楽園)	—	車両リース券	—	—	10,720	
	(第二みどりの郷)	—	車両リース券	—	—	44,070	
	(かどりの郷福楽園)	—	車両リース券	—	—	9,300	
	(かがやきの郷福楽園)	—	車両リース券	—	—	78,570	
	(白鷺園)	—	車両リース券	—	—	69,790	
	(ひまわり苑)	—	車両リース券	—	—	69,790	
その他の固定資産合計						1,646,364,958	
固定資産合計						7,693,769,680	
資産合計						9,347,003,381	

(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						
短期運営資金借入金	(かがやきの郷福楽園)千葉興業銀行	—		—	—	114,000,000
	(本部)千葉銀行	—		—	—	350,000,000
事業未払金	(福楽園)給食材料費、管理費他	—		—	—	10,059,583
	(みどりの郷福楽園)3月分経費他	—		—	—	17,157,499
	(第二みどりの郷)3月分業者払い他	—		—	—	4,963,230
	(みどりの郷保育園)3月分業者払い他	—		—	—	833,553
	(かどりの郷福楽園)業者支払他	—		—	—	11,465,032
	(第三みどりの郷)㈱東京天電他	—		—	—	6,501,265
	(かがやきの郷福楽園)建設費他	—		—	—	1,328,360,600
	(白鷺園)3月分経費他	—		—	—	7,790,930
	(ひまわり苑)3月分業者払い他	—		—	—	5,300,076
	(福楽園前原在宅センター)水道光熱費他 2月分業者支払	—		—	—	906,157
	(アウトピアみどり苑)3月分大新エンジニアリング㈱ 支払他	—		—	—	1,549,877
	(アウトピア保育園)3月分経費他	—		—	—	11,636,427
	(愛和元町保育園)3月分経費他	—		—	—	3,943,232
	(本部)2、3月分経費他	—		—	—	4,114,262
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	—		—	—	4,836,000
	(みどりの郷福楽園)千葉銀行	—		—	—	5,208,000
	(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	—		—	—	41,880,164
	(第三みどりの郷)千葉銀行浦安支店他	—		—	—	10,849,894
	(第三みどりの郷)阿波銀行江戸川支店	—		—	—	5,100,000
	(アウトピア保育園)千葉銀行	—		—	—	5,450,400
	(愛和元町保育園)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,624,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(みどりの郷福楽園)福祉医療機構	—		—	—	2,052,000
	(本部)千葉銀行、阿波銀行	—		—	—	21,215,000
1年以内返済予定リース債務	(みどりの郷福楽園)ジャストオートリース他	—		—	—	3,954,504
	(第二みどりの郷)LED照明器具	—		—	—	706,824
	(かどりの郷福楽園)洗濯機、乾燥機他	—		—	—	3,552,516
	(第三みどりの郷)ナースコール、LED照明器具他	—		—	—	3,942,264
	(かがやきの郷福楽園)三井住友ファイナンスリース他	—		—	—	4,029,960
	(ひまわり苑)三井住友ファイナンス	—		—	—	1,070,520
	(愛和元町保育園)LED照明器具	—		—	—	1,182,600
	(本部)車両リース料、備品リース料	—		—	—	879,272
1年以内支払予定長期未払金	(福楽園)筑波リース他	—		—	—	3,380,520
	(みどりの郷福楽園)日立キャピタルNBL	—		—	—	855,360
	(第二みどりの郷)介護浴槽・椅子	—		—	—	932,400
未払費用	(福楽園)3月分給与	—		—	—	21,774,856
	(みどりの郷福楽園)3月分給与	—		—	—	31,199,039
	(第二みどりの郷)3月分給与	—		—	—	17,110,875
	(みどりの郷保育園)3月分給与	—		—	—	5,024,820
	(かどりの郷福楽園)3月分給与分	—		—	—	27,784,690
	(第三みどりの郷)3月分給与分	—		—	—	11,101,628
	(かがやきの郷福楽園)3月分給与	—		—	—	14,062,398
	(白鷺園)3月分給与	—		—	—	15,188,520
	(ひまわり苑)3月分給与未払分	—		—	—	10,098,955
	(アウトピアみどり苑)3月分給与	—		—	—	5,703,580
	(アウトピア保育園)3月分給与	—		—	—	5,082,336
	(愛和元町保育園)4月給与(3月分)・法定福利費	—		—	—	15,056,712

(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	
職員預り金	(本部)3月分給与他	—		—	—	3,336,039	
	(福楽園)3月分源泉所得税、住民税他	—		—	—	1,983,066	
	(みどりの郷福楽園)3月分源泉所得税他	—		—	—	3,549,496	
	(第二みどりの郷)3月分所得税、住民税他	—		—	—	1,857,856	
	(みどりの郷保育園)3月分所得税、住民税他	—		—	—	1,346,491	
	(かどりの郷福楽園)3月分給与控除分(職員預り金)他	—		—	—	2,821,764	
	(第三みどりの郷)3月分社会保険料他	—		—	—	1,119,573	
	(白鷺園)3月分源泉所得税他	—		—	—	1,164,080	
	(ひまわり苑)3月給与控除分	—		—	—	594,523	
	(福楽園前原在宅センター)職員の雇用保険料他	—		—	—	678,606	
	(オウトピアみどり苑)3月分雇用保険料他	—		—	—	256,637	
	(オウトピア保育園)社会保険料、住民税他	—		—	—	917,345	
	(愛和元町保育園)雇用保険料・所得税・宿舍借上げ家賃・3月分社会保険料他	—		—	—	1,764,820	
	(本部)3月分源泉所得税他	—		—	—	423,792	
	仮受金	(第二みどりの郷)3月分 利用料収入	—		—	—	2,050
		(第三みどりの郷)本部職員2月給与	—		—	—	405,566
(愛和元町保育園)宿舍借上家賃振込手数料(職員分)		—		—	—	143	
賞与引当金	(本部)各拠点より	—		—	—	274,384	
	(福楽園)夏季賞与分	—		—	—	15,132,000	
	(みどりの郷福楽園)夏季賞与分	—		—	—	20,907,163	
	(第二みどりの郷)夏季賞与分	—		—	—	12,162,760	
	(みどりの郷保育園)夏季賞与分	—		—	—	3,310,497	
	(かどりの郷福楽園)夏季賞与分	—		—	—	18,305,814	
	(第三みどりの郷)夏季賞与分	—		—	—	6,900,562	
	(かがやきの郷福楽園)夏季賞与分	—		—	—	14,072,834	
	(白鷺園)夏季賞与分	—		—	—	8,418,514	
	(ひまわり苑)夏季賞与分	—		—	—	5,683,998	
	(オウトピアみどり苑)夏季賞与分	—		—	—	5,248,056	
	(オウトピア保育園)夏季賞与分	—		—	—	3,362,819	
	(愛和元町保育園)夏季賞与分	—		—	—	10,020,528	
	(本部)夏季賞与分	—		—	—	2,478,415	
流動負債合計						2,363,216,521	
2 固定負債							
設備資金借入金	(福楽園)福祉医療機構	—		—	—	44,330,000	
	(みどりの郷福楽園)千葉銀行	—		—	—	65,848,000	
	(第二みどりの郷)福祉医療機構	—		—	—	68,216,000	
	(みどりの郷保育園)千葉銀行 改修工事費用の借入	—		—	—	95,000,000	
	(かどりの郷福楽園)福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	949,849,480	
	(第三みどりの郷)千葉銀行浦安支店	—		—	—	114,263,279	
	(第三みどりの郷)阿波銀行江戸川支店	—		—	—	51,550,000	
	(かがやきの郷福楽園)福祉医療機構	—		—	—	368,800,000	
	(オウトピア保育園)千葉銀行	—		—	—	34,061,000	
	(愛和元町保育園)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	50,784,000	
	長期運営資金借入金	(本部)千葉銀行、阿波銀行	—		—	—	141,061,000
		(みどりの郷福楽園)福祉医療機構	—		—	—	27,018,000
	リース債務	(みどりの郷福楽園)ジャストオートリース他	—		—	—	8,891,968
		(第二みどりの郷)LED照明器具	—		—	—	2,273,700
(かどりの郷福楽園)日立キャピタル・ジャストオートリース		—		—	—	2,471,328	
(第三みどりの郷)ナースコール、LED照明器具他		—		—	—	6,606,989	
(かがやきの郷福楽園)三井住友ファイナンスリース他		—		—	—	22,534,490	
(ひまわり苑)三井住友ファイナンス	—		—	—	2,230,250		

(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
退職給付引当金	(愛和元町保育園)LED照明器具	—		—	—	394,200
	(本部)車両リース料,備品リース料	—		—	—	328,536
	(福楽園)茨城県社会福祉協議会他	—		—	—	18,376,065
	(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	—		—	—	46,264,075
	(第二みどりの郷)従事者共済会、千葉県共助会の掛金	—		—	—	16,848,200
	(みどりの郷保育園)従事者共済会の掛金	—		—	—	4,014,190
	(かどりの郷福楽園)千葉県社会福祉事業共助会・東社協従事者共済会	—		—	—	18,250,585
	(第三みどりの郷)職員22名分	—		—	—	8,698,740
	(かがやきの郷福楽園)東京都社会福祉協議会・千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	201,750
	(白鷺園)東京都社会福祉協議会・千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	14,023,555
	(ひまわり苑)千葉県共助会、東社協従事者共済会	—		—	—	6,459,815
	(福楽園前原在宅センター)東京都社会福祉協議会	—		—	—	1,233,720
	(オウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会	—		—	—	10,021,050
	(オウトピア保育園)従事者共済会、千葉県共助会掛金	—		—	—	3,188,340
長期未払金	(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会	—		—	—	14,675,030
	(福楽園)筑波リース他	—		—	—	13,751,210
	(みどりの郷福楽園)日立キャピタルNBL	—		—	—	712,800
長期預り金	(第二みどりの郷)介護浴槽・椅子	—		—	—	1,476,300
	(福楽園)グループホームコスモス入居敷金	—		—	—	1,370,000
	(第二みどりの郷)グループホーム入居者様敷金	—		—	—	2,389,000
固定負債合計						2,238,466,645
負債合計						4,601,683,166
差引純財産						4,745,320,215