

## 財 産 目 録

2023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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(福楽園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	186,823
	(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	—	—	116,502
	(みどりの郷保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,974
	(かどりの郷福楽園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	224,481
	(第三みどりの郷)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	183,128
	(かがやきの郷福楽園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	282,202
	(白鷺園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	208,039
	(ひまわり苑)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	52,833
	(愛和元町保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,933
普通預金	(福楽園)筑波銀行潮来支店	—	運転資金として	—	—	38,707,178
	(みどりの郷福楽園)りそな銀行西葛西支店他	—	運転資金として	—	—	95,054,056
	(第二みどりの郷)千葉銀行浦安支店	—	運転資金として	—	—	32,883,226
	(みどりの郷保育園)千葉銀行浦安支店	—	運転資金として	—	—	13,604,969
	(かどりの郷福楽園)千葉銀行小見川支店	—	運転資金として	—	—	53,493,235
	(第三みどりの郷)千葉銀行浦安支店他	—	運転資金として	—	—	21,553,937
	(かがやきの郷福楽園)千葉銀行実籾支店他	—	運転資金として	—	—	26,993,979
	(白鷺園)千葉銀行津田沼支店	—	運転資金として	—	—	7,369,675
	(ひまわり苑)千葉銀行佐原支店	—	運転資金として	—	—	14,142,056
	(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	—	—	27,466,007
	(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	—	—	26,444,816
	(愛和元町保育園)千葉興業銀行浦安支店	—	運転資金として	—	—	54,905,175
	(本部)三井住友銀行銀行葛西支店他	—	運転資金として	—	—	74,892,629
定期預金	(福楽園)筑波銀行潮来支店	—	運転資金として	—	—	8,602,075
	(かどりの郷福楽園)千葉銀行小見川支店	—	運転資金として	—	—	11,501,895
	(ひまわり苑)千葉銀行佐原支店	—	運転資金として	—	—	1,813,289
			小計			511,103,112
事業未収金	(福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	83,850,762
	(みどりの郷福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	107,536,884
	(第二みどりの郷)	—	3月分 介護報酬他	—	—	56,232,489
	(かどりの郷福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	102,929,298
	(第三みどりの郷)	—	3月分 介護報酬他	—	—	37,196,832
	(かがやきの郷福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	104,984,455
	(白鷺園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	20,069,046
	(ひまわり苑)	—	3月分 介護報酬他	—	—	20,993,120
	(アウトピアみどり苑)	—	3月分 介護報酬他	—	—	7,042,527
	(アウトピア保育園)	—	延長保育	—	—	8,690,480
	(愛和元町保育園)	—	委託費・おむつ代・時間外保育料・一時保育料等	—	—	2,468,850
未収補助金	(福楽園)	—	茨城県等 物価高騰補助金、かかりまし経費	—	—	13,266,000
	(みどりの郷福楽園)	—	東京都サービス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	—	—	7,337,000
	(第二みどりの郷)	—	宿舎借り上げ支援事業補助金他	—	—	4,691,000

(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	
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	—	—	1,233,900	
	(かどりの郷福楽園)	—	新型コロナサービス提供体制確保補助金他	—	—	6,297,000	
	(第三みどりの郷)	—	東京都介護職員宿舎借上げ支援補助金	—	—	715,000	
	(かがやきの郷福楽園)	—	介護サービス提供体制確保事業費補助金	—	—	3,800,000	
	(白鷺園)	—	介護サービス提供体制確保事業費補助金	—	—	2,908,000	
	(アウトピア保育園)	—	宿舎借上げ支援従業員宅経費他	—	—	1,291,500	
	(愛和元町保育園)	—	浦安市施設整備資金借入金償還補助金・浦安市運 営費等補助金他	—	—	9,186,813	
	(福楽園)	—	事業経費他	—	—	218,760	
	(第二みどりの郷)	—	事業経費他	—	—	570,596	
	(みどりの郷保育園)	—	職員宿舎家賃代、従事者共済会職員負担分	—	—	95,000	
	(かどりの郷福楽園)	—	事業経費他	—	—	601,206	
	(第三みどりの郷)	—	事業経費他	—	—	1,410,811	
	(かがやきの郷福楽園)	—	事業経費他	—	—	803,462	
	(白鷺園)	—	2022年度 医療費他	—	—	73,188	
	(ひまわり苑)	—	職員社会保険料負担分他	—	—	37,668	
	(アウトピア保育園)	—	職員住民税	—	—	17,100	
	(愛和元町保育園)	—	宿舎借上支援事業・新規契約手数料・振込手数料 (職員負担分)	—	—	94,830	
	前払金	(本部)	—	住民税過徴納額他	—	—	217,970
		(愛和元町)	—	2023年度 コピー機リース料・栄養ソフト代等	—	—	55,820
前払費用	(本部)	—	事業経費他	—	—	3,240	
	(福楽園)	—	東京商工会議所 特定退職金共済掛金4月分	—	—	387,000	
	(みどりの郷福楽園)	—	東京商工会議所 特定退職金共済掛金4月分	—	—	430,000	
	(第二みどりの郷)	—	東京商工会議所 特定退職金共済掛金4月分	—	—	297,000	
	(かどりの郷福楽園)	—	東京商工会議所 特定退職金共済掛金4月分	—	—	483,000	
	(第三みどりの郷)	—	東京商工会議所 特定退職金共済掛金4月分	—	—	171,000	
	(かがやきの郷福楽園)	—	東京商工会議所 特定退職金共済掛金4月分	—	—	537,000	
	(白鷺園)	—	東京商工会議所 特定退職金共済掛金4月分	—	—	97,000	
	(ひまわり苑)	—	東京商工会議所 特定退職金共済掛金4月分他	—	—	100,020	
	(アウトピアみどり苑)	—	東京商工会議所 特定退職金共済掛金4月分	—	—	84,000	
	(本部)	—	東京商工会議所 特定退職金共済掛金4月分他	—	—	109,000	
	1年以内長期貸付 仮払金	(本部)	—	従業員貸付金	—	—	80,000
		(愛和元町保育園)	—	宿舎借上支援事業・転居時の4月分家賃(職員負担 分)・直会代他	—	—	120,767
		(本部)	—	4月分経費	—	—	80,894
	小 計						609,897,288
	流動資産合計						1,121,000,400
	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	
(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-29-5		—	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	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	
(アウトピアみどり苑)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 している	97,479,180	66,588,013	30,891,167
	(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	325,256,700	210,145,277	
	(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	47,750,175	114,499,825	
	(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	942,301,310	473,646,410	468,654,900	
	(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	535,358,649	233,601,125	301,757,524	
	(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	48,400,576	137,746,424	
	(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等 に使用している	1,482,926,811	402,621,584	1,080,305,227	
	(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	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	43,996,683	139,595,809	
	(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	1,091,743,137	28,385,319	1,063,357,818	

(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	
	(ひまわり苑)千葉県香取市津宮4102	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	19,645,572	217,048,076	
	(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	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	157,910,500	150,177,500	
	(アウトピア保育園)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2017年度	第2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	11,792,126	44,943,879	
	(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。	427,925,000	183,354,947	244,570,053	
		小計				4,203,693,479	
基本財産合計							5,854,429,683
(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	280,652,471	49,241,917	
	(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。	526,086,112	370,421,046	155,665,066	
	(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。	304,121,593	291,098,790	13,022,803	
	(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	19,647,412	32,727,534	
	(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	35,572,737	4,864,541	
	(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	38,758,340	475,585,761	
	(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	643,585	2,760,549	
	(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	1,238,562	28,788	
	(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	279,445	3,570,555	
	(アウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2022年度	1階事務所改修工事	935,000	57,424	877,576	
	(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2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	7,136,457	23,270,863	
	(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	976,831	9,792,169	
	(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。	2,218,600	755,321	1,463,279	
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、デイ等に使用している。	98,916,039	93,521,493	5,394,546	
	(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	22,641,771	617,949	
	(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	136,663	1,552,193	
	(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	56,521,401	44,605,831	
	(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	795,544	19,442	
	(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	5,364,063	67,082,978	
	(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	672,068	41,932	
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、デイ等に使用している。	19,270,871	17,546,367	1,724,504	
	(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	1,103,143	14,990,979	
車両運搬具	(福楽園)	—	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	4,515,305	2,061,854	2,453,451	
	(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4台	—	利用者送迎用	2,200,790	2,200,786	4	
	(かがやきの郷福楽園)honda e,電動自転車他	—	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。	7,050,212	1,469,996	5,580,216	
	(白鷺園)ハイエース他4台	—	利用者送迎用	11,892,770	11,892,764	6	
	(ひまわり苑)ステップワゴン他6台	—	利用者送迎用	3,414,282	3,120,448	293,834	
	(アウトピアみどり苑)電動自転車	—	公益事業である居宅介護支援事業所等に使用している。	240,000	20,000	220,000	
	(アウトピア保育園)おさんぽエバパス等	—	第2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	58,384,898	43,978,251	14,406,647	
	(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。	95,480,342	77,271,107	18,209,235	
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-29-5	—	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。	50,977,810	38,682,943	12,294,867	
	(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。	7,755,186	2,478,441	5,276,745	
	(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。	119,588,871	84,219,651	35,369,220	
	(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。	14,837,725	5,042,956	9,794,769	
	(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。	112,989,993	16,603,358	96,386,635	
	(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。	2,886,424	1,691,721	1,194,703	
	(ひまわり苑)千葉県香取市津宮4102	—	第2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	3,490,299	4,132,757	
	(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	457,484	4,514	
	(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所に使用している。	3,323,794	2,023,716	1,300,078	
	(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所に使用している。	295,360	39,996	255,364	
	(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所に使用している。	21,371,266	20,532,998	838,268	
	(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	349,918	2	

(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	(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。	50,813,664	15,016,966	35,796,698	
	(第二みどりの郷)東京都江戸川区江戸川2-29-5	—	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。	15,522,120	3,785,534	11,736,586	
	(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。	35,666,304	31,996,695	3,669,609	
	(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。	21,319,740	11,219,001	10,100,739	
	(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。	3,273,600	654,720	2,618,880	
	(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	1,806,750	4,106,250	
	(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	3,285,360	2,956,824	328,536	
	権利	(アウトピアみどり苑)	—	電話加入権	157,500	—	157,500
	(本部)	—	電話加入権	535,080	—	535,080	
	ソフトウェア	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1	—	職員給与計算のため	157,300	89,136	68,164
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	2,156,171	70,049	
	(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。	1,436,400	1,436,400	0	
	(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。	9,728,400	1,945,678	7,782,722	
	(白鷺園)千葉県習志野市鷺沼3-6-44	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している。	338,800	149,636	189,164	
	(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。	248,250	167,675	80,575	
	(本部)	—	第2種社会福祉事業である認可保育園に使用している。	272,250	49,912	222,338	
	(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。	3,755,400	688,490	3,066,910	
	(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	29,785,800	4,611,420	25,174,380	
	長期貸付金	(本部)東京都江戸川区臨海町1-4-4	—	従業員貸付金	—	—	5,000
	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	—	—	19,874,710
(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	—	—	48,561,425		
(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	—	—	15,255,790		
(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	—	—	4,355,050		
(みどりの郷福楽園)千葉県社会福祉事業共助会	—	職員退職金のため	—	—	20,643,685		
(第三みどりの郷)職員22名分	—	職員退職金のため	—	—	7,500,540		
(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	—	—	22,396,245		
(白鷺園)	—	職員退職金のため	—	—	8,985,230		
(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	—	—	5,760,700		
(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	—	—	8,562,160		
(アウトピア保育園)東京都社会福祉協議会	—	職員退職金のため	—	—	3,651,020		
(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	—	—	13,517,935		
保険積立資産	(本部)	—	積立資産	—	—	71,344,807	
差入保証金	(福楽園)	—	社宅ガス保証金	—	—	10,000	
(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	—	—	1,808,200		
(第二みどりの郷)	—	借上社宅敷金	—	—	489,200		
(かどりの郷福楽園)	—	カラオケ機器、借上社宅敷金	—	—	141,200		
(第三みどりの郷)	—	カラオケ機器、借上社宅ガス保証金	—	—	29,440		
長期前払費用	(かがやきの郷福楽園)	—	定期借地権	—	—	120,811,583	
リースサイクル預託金	(福楽園)	—	車両リースサイクル券	—	—	13,210	
(みどりの郷福楽園)	—	車両リースサイクル券	—	—	20,720		
(第二みどりの郷)	—	車両リースサイクル券	—	—	10,720		
(かどりの郷福楽園)	—	車両リースサイクル券	—	—	44,070		
(かがやきの郷福楽園)	—	車両リースサイクル券	—	—	9,300		
(白鷺園)	—	車両リースサイクル券	—	—	59,900		
(ひまわり苑)	—	車両リースサイクル券	—	—	63,700		
その他の固定資産合計						1,596,532,794	
固定資産合計						7,450,962,477	
資産合計						8,571,962,877	

(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	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	(本部)千葉銀行 浦安支店	—	—	—	—	450,000,000	
事業未払金	(福楽園)給食材料費、管理費他	—	—	—	—	10,945,735	
	(みどりの郷福楽園)3月分経費他	—	—	—	—	19,273,113	
	(第二みどりの郷)3月分業者支払他	—	—	—	—	5,779,554	
	(みどりの郷保育園)3月分業者支払他	—	—	—	—	1,297,022	
	(かどりの郷福楽園)業者支払他	—	—	—	—	13,934,447	
	(第三みどりの郷)㈱東京天竜他	—	—	—	—	8,092,027	
	(かがやきの郷)事業経費他	—	—	—	—	13,795,992	
	(白鷺園)3月分経費他	—	—	—	—	6,733,807	
	(ひまわり苑)3月分業者払他	—	—	—	—	5,356,268	
	(アウトピアみどり苑)3月分業者支払他	—	—	—	—	1,329,662	
	(アウトピア保育園)3月分業者支払他	—	—	—	—	1,489,976	
	(愛和元町保育園)3月分事業経費他	—	—	—	—	9,353,199	
	(本部)3月分事業経費他	—	—	—	—	1,390,761	
	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)千葉銀行浦安支店	—	—	—	—	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
		(みどりの郷保育園)千葉銀行浦安支店	—	—	—	—	1,008,000
	(かどりの郷福楽園) 福祉医療機構、千葉銀行浦安支店	—	—	—	—	41,914,643	
	(第三みどりの郷)千葉銀行浦安支店他	—	—	—	—	10,131,754	
	(かがやきの郷福楽園)千葉興業銀行浦安支店	—	—	—	—	4,308,000	
	(アウトピア保育園)千葉銀行浦安支店	—	—	—	—	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)独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	2,052,000	
	(本部)千葉銀行浦安支店他	—	—	—	—	34,890,000	
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	—	—	—	—	8,735,104	
	(第二みどりの郷)ジャックスリース他	—	—	—	—	1,746,360	
	(かどりの郷福楽園)シャープファイナンス他	—	—	—	—	2,771,328	
	(第三みどりの郷)ナースコール、LED照明器具他	—	—	—	—	2,177,289	
	(かがやきの郷福楽園)三井住友ファイナンスリース他	—	—	—	—	5,730,120	
	(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	—	—	—	—	394,200	
	(本部)三菱HCビジネスリース他	—	—	—	—	6,285,696	
1年以内支払予定 長期未払金	(福楽園)筑波リース他	—	—	—	—	3,222,010	
	(みどりの郷福楽園)日立キャピタルNBL	—	—	—	—	712,800	
	(第二みどりの郷)シャープファイナンス	—	—	—	—	932,400	
未払費用	(福楽園)3月分給与	—	—	—	—	22,908,144	
	(みどりの郷福楽園)3月分給与	—	—	—	—	30,933,308	
	(第二みどりの郷)3月分給与	—	—	—	—	16,261,760	
	(みどりの郷保育園)3月分給与	—	—	—	—	4,653,211	
	(かどりの郷福楽園)3月分給与	—	—	—	—	27,908,933	
	(第三みどりの郷)3月分給与	—	—	—	—	10,911,181	
	(かがやきの郷福楽園)3月分給与	—	—	—	—	30,153,254	
	(白鷺園)3月分給与	—	—	—	—	11,093,281	
	(ひまわり苑)3月分給与	—	—	—	—	9,826,009	
	(アウトピアみどり苑)3月分給与	—	—	—	—	4,470,290	
	(アウトピア保育園)3月分給与	—	—	—	—	5,708,689	
	(愛和元町保育園)3月分給与	—	—	—	—	14,539,330	
	(本部)3月分給与	—	—	—	—	3,351,350	

(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	(福楽園)3月分源泉所得税、住民税他	—		—	—	1,040,308	
	(みどりの郷福楽園)3月分雇用保険料	—		—	—	1,440,052	
	(第二みどりの郷)3月分所得税、住民税他	—		—	—	830,348	
	(みどりの郷保育園)3月分所得税、住民税他	—		—	—	249,872	
	(かどりの郷福楽園)3月分給与控除分(職員預り金)他	—		—	—	1,317,538	
	(第三みどりの郷)3月分社会保険料他	—		—	—	510,436	
	(かがやきの郷福楽園)3月分社会保険料他	—		—	—	2,731,049	
	(白鷺園)3月分雇用保険料他	—		—	—	506,155	
	(ひまわり苑)3月給与控除分	—		—	—	410,154	
	(アウトピアみどり苑)3月分雇用保険料他	—		—	—	252,013	
	(アウトピア保育園)社会保険料他	—		—	—	907,918	
	(愛和元町保育園)雇用保険料・所得税・宿舍借上げ家賃他	—		—	—	776,945	
	(本部)3月分源泉所得税他	—		—	—	9,733,039	
	(愛和元町保育園)宿舍借上げ家賃振込手数料(職員分)	—		—	—	313	
	仮受金 賞与引当金	(福楽園)夏季賞与分	—		—	—	13,611,689
		(みどりの郷福楽園)夏季賞与分	—		—	—	19,475,100
		(第二みどりの郷)夏季賞与分	—		—	—	9,849,716
		(みどりの郷保育園)夏季賞与分	—		—	—	3,562,210
		(かどりの郷福楽園)夏季賞与分	—		—	—	16,540,534
(第三みどりの郷)夏季賞与分		—		—	—	6,121,557	
(かがやきの郷福楽園)夏季賞与分		—		—	—	19,125,859	
(白鷺園)夏季賞与分		—		—	—	5,886,331	
(ひまわり苑)夏季賞与分		—		—	—	4,982,094	
(アウトピアみどり苑)夏季賞与分		—		—	—	4,133,836	
(アウトピア保育園)夏季賞与分		—		—	—	5,511,685	
(愛和元町保育園)夏季賞与分		—		—	—	8,234,448	
(本部)夏季賞与分		—		—	—	2,856,849	
流動負債合計						1,061,532,975	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金		(福楽園)福祉医療機構	—		—	—	39,494,000
		(みどりの郷福楽園)千葉銀行浦安支店	—		—	—	60,640,000
		(第二みどりの郷)福祉医療機構	—		—	—	38,972,000
		(みどりの郷保育園)千葉銀行 改修工事費用の借入	—		—	—	8,037,000
	(かどりの郷福楽園)福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	907,934,837	
	(第三みどりの郷)千葉銀行浦安支店	—		—	—	155,681,525	
	(かがやきの郷福楽園)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,303,992,000	
	(アウトピア保育園)千葉銀行浦安支店	—		—	—	28,610,600	
	(愛和元町保育園)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	44,160,000	
	長期運営資金借入金	(みどりの郷福楽園)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,966,000
		(本部)千葉銀行浦安支店他	—		—	—	106,171,000
	リース債務	(みどりの郷福楽園)ジャストオートリーシング他	—		—	—	27,305,634
		(第二みどりの郷)LED照明器具	—		—	—	6,685,140
		(かどりの郷福楽園)日立キャピタル・ジャストオートリーシング	—		—	—	2,574,000
(第三みどりの郷)ナースコール、LED照明器具他		—		—	—	4,429,700	
(かがやきの郷福楽園)三井住友ファイナンスリース他		—		—	—	23,667,600	
(ひまわり苑)三井住友ファイナンス		—		—	—	1,159,730	
(本部)車両リース料、備品リース料		—		—	—	19,217,220	

(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	(福楽園)茨城県社会福祉協議会他	—		—	—	19,874,710	
	(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	—		—	—	48,561,425	
	(第二みどりの郷)従事者共済会、千葉県共助会	—		—	—	15,255,790	
	(みどりの郷保育園)従事者共済会	—		—	—	4,355,050	
	(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	—		—	—	20,643,685	
	(第三みどりの郷)職員22名分	—		—	—	7,500,540	
	(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	—		—	—	22,396,245	
	(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	—		—	—	8,985,230	
	(ひまわり苑)千葉県共助会、東社協従事者共済会	—		—	—	5,750,700	
	(アウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会	—		—	—	8,562,160	
	(アウトピア保育園)従事者共済会、千葉県共助会掛金	—		—	—	3,651,020	
	(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	—		—	—	13,517,935	
	長期未払金	(福楽園)筑波リース他	—		—	—	10,529,200
		(第二みどりの郷)シャープファイナンス	—		—	—	543,900
長期預り金	(福楽園)グループホームコスモス入居敷金	—		—	—	1,380,000	
	(第二みどりの郷)グループホーム入居者様敷金	—		—	—	2,380,000	
固定負債合計						2,997,585,576	
負債合計						4,059,118,551	
差引純資産						4,512,844,326	