

財 産 目 録

2024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	—	—	114,168
	(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	—	—	181,134
	(みどりの郷保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	22,138
	(かどりの郷福楽園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	217,022
	(第三みどりの郷)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	132,867
	(かがやきの郷福楽園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	225,195
	(白鷺園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	233,251
	(ひまわり苑)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	42,481
	(愛和元町保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,764
普通預金	(福楽園)筑波銀行潮来支店	—	運転資金として	—	—	51,018,219
	(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	—	—	89,118,385
	(第二みどりの郷)千葉銀行浦安支店	—	運転資金として	—	—	32,141,942
	(みどりの郷保育園)千葉銀行浦安支店	—	運転資金として	—	—	19,194,622
	(かどりの郷福楽園)千葉銀行小見川支店	—	運転資金として	—	—	75,672,890
	(第三みどりの郷)千葉銀行浦安支店他	—	運転資金として	—	—	35,687,504
	(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	—	—	51,616,600
	(白鷺園)千葉銀行津田沼支店	—	運転資金として	—	—	15,800,923
	(ひまわり苑)千葉銀行佐原支店	—	運転資金として	—	—	5,746,432
	(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	—	—	34,094,979
	(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	—	—	18,531,201
	(愛和元町保育園)千葉興業銀行浦安支店	—	運転資金として	—	—	56,169,874
	(本部)三井住友銀行銀行葛西支店他	—	運転資金として	—	—	113,664,502
定期預金	(福楽園)筑波銀行潮来支店	—	運転資金として	—	—	9,702,270
	(かどりの郷福楽園)千葉銀行小見川支店	—	運転資金として	—	—	11,502,130
	(ひまわり苑)千葉銀行佐原支店	—	運転資金として	—	—	113,293
			小計			621,328,786
事業未収金	(福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	85,908,941
	(みどりの郷福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	111,668,213
	(第二みどりの郷)	—	3月分 介護報酬他	—	—	58,567,293
	(かどりの郷福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	107,190,968
	(第三みどりの郷)	—	3月分 介護報酬他	—	—	37,122,458
	(かがやきの郷福楽園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	111,186,563
	(白鷺園)	—	3月分 介護報酬他	—	—	19,834,941
	(ひまわり苑)	—	3月分 介護報酬他	—	—	22,771,449
	(アウトピアみどり苑)	—	2・3月分 介護報酬他	—	—	6,435,897
	(みどりの郷保育園)	—	3月分 延長保育料	—	—	2,578,580
	(アウトピア保育園)	—	保育所運営費他	—	—	13,999,545
	(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	—	—	8,480,266
未収金	(みどりの郷保育園)	—	カメラ設置工事費返金予定過払い金	—	—	36,000
未収補助金	(みどりの郷福楽園)	—	東京都 多床室個室化補助金 介護職員宿舎借上支援助成金等	—	—	80,551,870
	(第二みどりの郷)	—	宿舎借り上げ支援事業補助金他	—	—	2,858,843
	(みどりの郷保育園)	—	保育所等安全対策支援補助金 保育体制強化事業補助金等	—	—	2,127,105
	(かどりの郷福楽園)	—	新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費他	—	—	2,082,000
	(第三みどりの郷)	—	東京都介護職員宿舎借上げ支援補助金	—	—	708,180
	(かがやきの郷福楽園)	—	新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費他	—	—	560,000
	(白鷺園)	—	新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費他	—	—	1,697,000
	(ひまわり)	—	新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費他	—	—	271,000

(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	(アウトピア保育園)	—	宿舍借上げ支援従業員住宅経費他	—	—	3,022,500
	(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	—	—	7,348,903
	(福楽園)	—	事業経費他	—	—	261,385
	(みどりの郷福楽園)	—	(学)滋慶学園東京福祉専門学校 職員学費	—	—	793,193
	(第二みどりの郷)	—	事業経費他	—	—	698,154
	(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	—	—	102,000
	(かどりの郷福楽園)	—	事業経費他	—	—	600,927
	(第三みどりの郷)	—	事業経費他	—	—	688,758
	(かがやきの郷福楽園)	—	事業経費他	—	—	775,327
	(白鷺園)	—	2023年度 医療費他	—	—	90,587
(愛和元町保育園)	—	宿舍借上 振込手数料本人負担分他	—	—	605	
前払費用	(本部) 東京商工会議所	—	特定退職金共済掛金月ずれ分	—	—	30,000
	(福楽園) 東京商工会議所	—	特定退職金共済掛金4月分	—	—	356,000
	(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	—	—	411,000
	(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	—	—	246,000
	(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	—	—	472,000
	(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	—	—	157,000
	(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	—	—	514,000
	(白鷺園) 東京商工会議所	—	特定退職金共済掛金4月分	—	—	143,000
	(ひまわり苑) 東京商工会議所	—	特定退職金共済掛金4月分	—	—	90,620
	(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	—	—	91,000
1年以内回収 予定長期貸付金 仮払金	(本部) 東京商工会議所	—	特定退職金共済掛金4月分	—	—	98,580
	(本部)	—	従業員貸付金	—	—	5,000
	(本部)	—	4月分経費	—	—	48,000
	(第二みどりの郷)	—	ガソリンプリペイドカード残金	—	—	54,221
	(愛和元町保育園)	—	入園式用生花代	—	—	5,000
小 計						693,740,872
流動資産合計						1,315,069,658
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)千葉県香取市津官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	69,483,144	27,996,036
	(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	338,266,968	197,135,009
	(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	52,130,925	110,119,075
	(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	495,673,663	446,627,647
	(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	246,142,459	289,216,190
	(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	53,909,141	132,237,859
	(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	470,674,122	1,012,252,689
	(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	48,396,352	135,196,140
	(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	56,770,638	1,034,972,499
	(ひまわり苑)千葉県香取市津官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	28,876,624	207,817,024
	(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	165,119,759	142,968,241
	(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	14,101,987	42,634,018
	(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	198,480,593	229,444,407
小 計						4,008,616,834
基本財産合計						5,659,353,038

(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	
(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	287,692,818	42,201,570	
	(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。	603,397,005	367,166,635	236,230,370	
	(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。	317,062,224	243,962,078	73,100,146	
	(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。	63,256,298	20,383,573	42,872,725	
	(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。	44,317,651	36,342,391	7,975,260	
	(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	77,516,680	436,827,421	
	(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	898,229	2,505,905	
	(アウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2005年度	5階脱衣室空調設備工事他	414,750	394,012	20,738	
	(アウトピアみどり苑)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2010年度	パーテーション	852,600	852,598	2	
	(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	537,395	3,312,605	
	(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	120,069	814,931	
	(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	9,175,445	21,231,875	
	(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	1,698,354	9,070,646	
	(アウトピア保育園)東京都墨田区緑二丁目5番12号	2023年度	階段手すり工事他	704,000	11,278	692,722	
	(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。	2,383,600	924,912	1,458,688	
	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	95,359,655	3,556,384
		(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	22,727,405	532,315
		(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	262,814	1,426,042
		(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	66,074,314	35,052,918
		(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	802,052	12,934
(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	10,728,126	61,718,915	
(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	686,138	27,862	
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	19,044,871	16,710,747	2,334,124
		(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	2,206,286	13,887,836
	車輛運搬具	(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	2,746,536	1,768,769
		(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)honnda 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	2,837,543	4,212,669
		(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	3,280,718	133,564
		(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等に使用している。	240,000	140,000	100,000
(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	56,483,752	44,452,203	12,031,549
	(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。	94,587,647	79,440,772	15,146,875	
	(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。	53,673,325	40,614,109	13,059,216	
	(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。	8,340,586	3,417,616	4,922,970	
	(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。	125,093,381	94,824,433	30,268,948	
	(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	7,231,826	7,605,899	
	(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。	113,934,993	34,191,213	79,743,780	
	(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	2,113,486	772,938	
	(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。	7,974,596	4,790,319	3,184,277	
	(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等に使用している。	461,998	459,760	2,238	
	(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。	3,029,294	2,156,732	872,562	
	(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	76,916	218,444	
	(アウトピア保育園)デジタルピアノ等	—	第2種社会福祉事業である認可保育所に使用している。	1,156,100	106,306	1,049,794	
	(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。	21,275,476	20,498,536	776,940	
	(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	228,960	228,959	1	
	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。	64,040,064	24,201,964	39,838,100
		(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	5,915,942	9,606,178
		(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。	42,321,744	30,994,384	11,327,360
(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。	24,804,540	15,629,584	9,174,956	
(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	1,309,440	1,964,160	

(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
権利	(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	2,200,950	3,712,050
	(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	3,285,360	0
ソフトウェア	(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
無形リース資産	(福楽園)茨城県潮来市上戸1921-1	—	職員給与計算のため	157,300	120,596	36,704
	(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	2,196,199	30,021
	(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	3,891,356	5,837,044
	(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。	338,800	217,396	121,404
	(本部)	—	MJS財務大将 1クライアント	272,250	104,362	167,888
	(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	1,439,570	2,315,830
退職給付引当資産	(本部)東京都江戸川区臨海町1-4-4	—	MJS財務大将、給与大将、人事大将	29,785,800	10,568,580	19,217,220
	(福楽園)茨城県社会福祉協議会他	—	職員退職金のため	—	—	23,647,670
	(みどりの郷福楽園)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	—	—	48,061,510
	(第二みどりの郷)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	—	—	15,225,660
	(みどりの郷保育園)東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	職員退職金のため	—	—	4,558,600
	(かどりの郷福楽園)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	—	—	20,862,705
	(第三みどりの郷)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	—	—	8,276,320
	(かがやきの郷福楽園)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	—	—	24,696,545
	(白鷺園)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	—	—	9,873,905
	(ひまわり苑)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	—	—	7,426,970
	(アウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	職員退職金のため	—	—	8,507,420
	(アウトピア保育園)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	—	—	3,860,740
	(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	—	—	14,318,515
	(本部)	—	積立資産	—	—	77,697,967
	差入保証金	(福楽園)	—	社宅ガス保証金	—	—
(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	—	—	1,436,000
(第二みどりの郷)		—	借上社宅敷金	—	—	338,000
(かどりの郷福楽園)		—	カラオケ機器、借上社宅敷金他	—	—	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	—	—	119,359,593
	(本部)	—	日本生命 プラチナフェニックス 資産計上期間分	—	—	2,923,380
リサイクル預託金	(福楽園)	—	車両リサイクル券	—	—	13,210
	(みどりの郷福楽園)	—	車両リサイクル券	—	—	20,720
	(第二みどりの郷)	—	車両リサイクル券	—	—	10,720
	(かどりの郷福楽園)	—	車両リサイクル券	—	—	44,070
	(かがやきの郷福楽園)	—	車両リサイクル券	—	—	9,300
	(白鷺園)	—	車両リサイクル券	—	—	59,900
(ひまわり苑)	—	車両リサイクル券	—	—	63,700	
その他の固定資産合計						1,668,251,636
固定資産合計						7,327,604,674
資産合計						8,642,674,332
II 負債の部						
1 流動負債						
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	—	—	—	—	11,604,318
	(みどりの郷福楽園)3月分経費他	—	—	—	—	96,694,735
	(第二みどりの郷)3月分業者支払他	—	—	—	—	5,980,775
	(みどりの郷保育園)3月分業者支払他	—	—	—	—	1,426,205
	(かどりの郷福楽園)業者支払他	—	—	—	—	15,625,676
	(第三みどりの郷)㈱東京天竜他	—	—	—	—	8,618,313
	(かがやきの郷)事業経費他	—	—	—	—	12,074,872
	(白鷺園)3月分経費他	—	—	—	—	7,877,484
	(ひまわり苑)3月分業者支払他	—	—	—	—	7,754,933
	(アウトピアみどり苑)3月分事業経費他	—	—	—	—	1,811,845
	(アウトピア保育園)3月分3月分事業経費他	—	—	—	—	1,664,954

(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	
1年以内返済予定 設備資金借入金	(愛和元町保育園)3月分事業経費他	-		-	-	3,775,228	
	(本部)3月分事業経費他	-		-	-	1,496,914	
	(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	
	(かどりの郷福楽園) 福祉医療機構、千葉銀行浦安支店	-		-	-	42,239,681	
	(第三みどりの郷)千葉銀行浦安支店他	-		-	-	17,459,920	
	(かがやきの郷福楽園)千葉興業銀行浦安支店	-		-	-	30,447,000	
	(アウトピア保育園)千葉銀行浦安支店	-		-	-	5,904,600	
	(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	-		-	-	39,414,000	
1年以内返済 予定リース債務	(みどりの郷福楽園)JA三井リース側他	-		-	-	10,873,704	
	(第二みどりの郷)ジャックスリース他	-		-	-	9,321,422	
	(みどりの郷保育園)三井住友ファイナンスリース	-		-	-	1,609,498	
	(かどりの郷福楽園)シャープファイナンス他	-		-	-	3,001,680	
	(第三みどりの郷)三菱電機フィナンシャルソリュー ションズ側他	-		-	-	3,263,040	
	(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	
	(本部)三菱HCビジネスリース他	-		-	-	5,957,160	
	(福楽園)筑波リース他	-		-	-	3,539,030	
	(第二みどりの郷)シャープファイナンス	-		-	-	543,900	
未払費用	(福楽園)3月分給与	-		-	-	23,864,492	
	(みどりの郷福楽園)3月分給与	-		-	-	31,852,805	
	(第二みどりの郷)3月分給与	-		-	-	16,272,947	
	(みどりの郷保育園)3月分給与	-		-	-	5,662,327	
	(かどりの郷福楽園)3月分給与	-		-	-	28,386,854	
	(第三みどりの郷)3月分給与	-		-	-	10,943,835	
	(かがやきの郷福楽園)3月分給与	-		-	-	30,788,727	
	(白鷺園)3月分給与	-		-	-	11,338,505	
	(ひまわり苑)3月分給与	-		-	-	10,609,626	
	(アウトピアみどり苑)3月分給与	-		-	-	4,505,204	
	(アウトピア保育園)3月分給与	-		-	-	5,133,425	
	(愛和元町保育園)3月分給与	-		-	-	14,653,993	
	(本部)3月分給与、社会保険料	-		-	-	28,305,689	
	職員預り金	(福楽園)雇用保険料他	-		-	-	2,019,961
		(みどりの郷福楽園)雇用保険料・臨時賞与保険料	-		-	-	2,311,923
		(第二みどりの郷)雇用保険料他	-		-	-	1,094,934
		(みどりの郷保育園)雇用保険料他	-		-	-	1,149,118
		(かどりの郷福楽園) 3月分給与控除分(職員預り金)他	-		-	-	2,069,724
		(第三みどりの郷)3月分社会保険料他	-		-	-	788,629
		(かがやきの郷福楽園)3月分社会保険料他	-		-	-	2,175,384
(白鷺園)3月分雇用保険料他		-		-	-	756,390	
(ひまわり苑)3月給与控除分		-		-	-	672,628	
(アウトピアみどり苑)雇用保険料他		-		-	-	360,869	
仮受金	(アウトピア保育園)社会保険料他	-		-	-	956,649	
	(愛和元町保育園)雇用保険料他	-		-	-	1,409,133	
	(本部)3月分源泉所得税他	-		-	-	34,851,850	
	(愛和元町保育園)宿舍借上家賃振込手数料(職員 分)	-		-	-	37,140	
	賞与引当金	(福楽園)夏季賞与分	-		-	-	14,459,406
		(みどりの郷福楽園)夏季賞与分	-		-	-	19,657,083
		(第二みどりの郷)夏季賞与分	-		-	-	9,285,129
		(みどりの郷保育園)夏季賞与分	-		-	-	3,682,773
		(かどりの郷福楽園)夏季賞与分	-		-	-	15,922,078
	(第三みどりの郷)夏季賞与分	-		-	-	6,116,549	

(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
	(かがやきの郷福楽園)夏季賞与分	—		—	—	18,918,230
	(白鷺園)夏季賞与分	—		—	—	6,024,738
	(ひまわり苑)夏季賞与分	—		—	—	5,041,939
	(アウトピアみどり苑)夏季賞与分	—		—	—	4,092,521
	(アウトピア保育園)夏季賞与分	—		—	—	5,332,695
	(愛和元町保育園)夏季賞与分	—		—	—	9,058,921
	(本部)夏季賞与分	—		—	—	2,830,665
流動負債合計						1,248,141,015
2 固定負債						
設備資金借入金	(福楽園)福祉医療機構	—		—	—	34,658,000
	(みどりの郷福楽園)千葉銀行浦安支店	—		—	—	55,432,000
	(第二みどりの郷)福祉医療機構	—		—	—	9,728,000
	(かどりの郷福楽園)福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	865,985,368
	(第三みどりの郷)千葉銀行浦安支店	—		—	—	133,658,029
	(かがやきの郷福楽園)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,273,904,000
	(アウトピア保育園)千葉銀行浦安支店	—		—	—	3,175,400
	(愛和元町保育園)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	37,536,000
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	—		—	—	22,914,000
	(本部)千葉銀行浦安支店他	—		—	—	66,757,000
リース債務	(みどりの郷福楽園)JA三井リース側他	—		—	—	29,059,930
	(第二みどりの郷)三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	58,299,776
	(みどりの郷保育園)三井住友ファイナンス&リース	—		—	—	11,373,564
	(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	—		—	—	8,575,820
	(第三みどりの郷)ナースコール、LED照明器具他	—		—	—	7,513,660
	(かがやきの郷福楽園)三井住友ファイナンスリース他	—		—	—	17,937,480
	(ひまわり苑)三井住友ファイナンス	—		—	—	89,210
	(本部)車両リース料、備品リース料	—		—	—	13,260,060
退職給付引当金	(福楽園)茨城県社会福祉協議会他	—		—	—	23,647,670
	(みどりの郷福楽園)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	—		—	—	48,061,510
	(第二みどりの郷)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	—		—	—	15,225,660
	(みどりの郷保育園)東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	4,558,600
	(かどりの郷福楽園)千葉県社会福祉事業共助会・東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	20,862,705
	(第三みどりの郷)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	—		—	—	8,276,320
	(かがやきの郷福楽園)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	—		—	—	24,696,545
	(白鷺園)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	—		—	—	9,873,905
	(ひまわり苑)千葉県社会福祉事業共助会・東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	7,426,970
	(アウトピアみどり苑)東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	8,507,420
	(アウトピア保育園)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	—		—	—	3,860,740
	(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	—		—	—	14,318,515
長期未払金	(福楽園)筑波リース他	—		—	—	6,990,170
長期預り金	(福楽園)グループホームコスモス入居敷金	—		—	—	1,390,000
	(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						2,849,934,027
負債合計						4,098,075,042
差引純資産						4,544,599,290