

財産目録
令和 5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						487,861,750
現金	事務所 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	36,849
	2階 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	68,582
	3階 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	7,313
	4階 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	2,223
	5階 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	36,046
	GH 1 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	72,596
	GH 2 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	1,810
	厨房 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	10,871
	GH 3 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	35,784
	GH 4 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	23,464
	GH 5 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	15,702
	ノアーズ・ガーデン	—		—	—	60,798
	特養 (高浜)	—		—	—	105,073
	2階① (クリスマス・フォレスト)	—		—	—	150,000
	2階② (クリスマス・フォレスト)	—		—	—	150,000
	3階① (クリスマス・フォレスト)	—		—	—	150,000
	町屋GH (クリスマス・フォレスト)	—		—	—	150,000
	小口現金 (友興の園)	—		—	—	188,445
	小口現金 (グレイスホーム)	—		—	—	278,680
	小口現金 (法人本部)	—		—	—	140,555
	小口現金 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	24,093
	小計					1,708,884
普通預金						
	みずほ銀行足立支店 1190536	—	運転資金として	—	—	31,127,357
	みずほ銀行足立支店 1987884	—	運転資金として	—	—	4,305,896
	足立成和信用金庫本木支店 0562776	—	運転資金として	—	—	56,974
	足立成和信用金庫本木支店 0562784	—	運転資金として	—	—	4,145,818
	みずほ銀行足立支店 1746917	—	運転資金として	—	—	98,726,652
	三井住友銀行西新井支店 7033041	—	運転資金として	—	—	1,576,331
	朝日信用金庫足立支店 0610573	—	運転資金として	—	—	106,177
	朝日信用金庫足立支店 0575593	—	運転資金として	—	—	628,995
	足立成和信用金庫本木支店 1004524	—	運転資金として	—	—	423,037
	足立成和信用金庫本木支店 0461257	—	運転資金として	—	—	286,388
	足立成和信用金庫中央支店 1168096	—	運転資金として	—	—	141,034
	ゆうちょ銀行 94104911	—	運転資金として	—	—	643,557
	みずほ銀行足立支店 1172606	—	運転資金として	—	—	21,704,182
	城北信用金庫西新井本町支店 6134764	—	運転資金として	—	—	260,141
	足立成和信用金庫中央支店 0435490	—	運転資金として	—	—	334,161
	足立成和信用金庫本木支店 0562792	—	運転資金として	—	—	11,441,352
	足立成和信用金庫本木支店 0562807	—	運転資金として	—	—	129,875
	みずほ銀行足立支店 1736784	—	運転資金として	—	—	65,778,355
	ゆうちょ銀行 73839091	—	運転資金として	—	—	20,013,540
	三井住友銀行西新井支店 7267049	—	運転資金として	—	—	20,016,743
	みずほ銀行足立支店 (ショート) 1736784	—	運転資金として	—	—	11,093,326
	みずほ銀行足立支店 1730263	—	運転資金として	—	—	20,066,335
	ゆうちょ銀行 90135191	—	運転資金として	—	—	3,610,429
	足立成和信用金庫本木支店 0562815	—	運転資金として	—	—	2,149,624
	足立成和信用金庫本木支店 0562823	—	運転資金として	—	—	1,055,709
	琉球銀行糸満支店 794867	—	運転資金として	—	—	24,345,483
	琉球銀行糸満支店 803949	—	運転資金として	—	—	6,825,105
	琉球銀行糸満支店804959	—	運転資金として	—	—	383,763
	(特養)小浜信金/高浜 0058756	—	運転資金として	—	—	8,535,193
	(デイ)小浜信金/高浜 0058764	—	運転資金として	—	—	6,100,732
	(居宅)小浜信金/居宅 0149824	—	運転資金として	—	—	4,768,656
	(在宅)小浜信金/高浜 0150085	—	運転資金として	—	—	746,485
	(特養)小浜信金/高浜 0065248	—	運転資金として	—	—	2,010,037
	(特養)福井銀行/高浜 6009604	—	運転資金として	—	—	57,843,943
	(デイ)福井銀行/高浜 6022464	—	運転資金として	—	—	641,857
	(ショート)小浜信金/高浜 0058756	—	運転資金として	—	—	17,528,286
	足立成和信用金庫本木支店 0563609	—	運転資金として	—	—	29,937,307
	みずほ銀行足立支店 1964744	—	運転資金として	—	—	4,635,515
	みずほ銀行足立支店 2043944	—	運転資金として	—	—	1,054,862
	足立成和信用金庫本木支店 0562831	—	運転資金として	—	—	393,616
	足立成和信用金庫本木支店 0562849	—	運転資金として	—	—	580,038
	小計					486,152,866
事業未収金						
	クリスマスショートステイ	—		—	—	2,994,860
	その他 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	72,492,310
	ノアーズガーデン	—		—	—	5,600,287
	グレイスホーム 国保	—		—	—	31,278,502
	グレイスホーム 利用	—		—	—	3,090,073
	その他 (グレイスホーム)	—		—	—	67,437
	ショートステイ 国保	—		—	—	4,405,988
	ショートステイ 利用	—		—	—	527,553
	西新井友興の園 国保	—		—	—	11,533,118
	西新井友興の園 利用	—		—	—	2,312,349
	居宅介護支援事業 国保	—		—	—	3,187,968
	高浜 国保連	—		—	—	47,871,052
	高浜 利用者 長期	—		—	—	8,366,103
	高浜 利用者 ショート	—		—	—	1,948,564
	高浜 利用者 デイ	—		—	—	440,252
	高浜 市区町村	—		—	—	64,560
	高浜 調査委託料他	—		—	—	23,103
	小計					196,204,079
未収補助金						
	高齢者在宅サービスセンター西新井	—		—	—	67,600
	グレイスホーム	—		—	—	1,690,614
	ノアーズガーデン	—		—	—	4,179,055
	小計					5,937,269
貯蔵品						
	高浜けいあいの里	—		—	—	1,840,948
	クリスマスフォレスト	—		—	—	708,330
	小計					2,549,278
立替金						
	住宅借り上げ職員負担分	—		—	—	1,057,830
	休職者社会保険料他 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	1,984,165
	利用者様分 (グレイスホーム)	—		—	—	250,900
	ゆう会費 (グレイスホーム)	—		—	—	1,500
	高浜 利用者	—		—	—	277,248
	小計					3,571,643
前払金						
	クリスマスフォレスト	—		—	—	440,000
	小計					440,000
前払費用						
	医療福祉機構 保証料	—		—	—	445,090
	医療福祉機構 保証料	—		—	—	55,001
	医療福祉機構 保証料	—		—	—	64,770
	クリスマスフォレスト	—		—	—	413,000
	小計					977,861
仮払金						
	ノアーズ・ガーデン	—		—	—	97,500
	高浜けいあいの里	—		—	—	782,654
	クリスマス・ヴィレッジ	—		—	—	20,000
	小計					900,154
徴収不能引当金						
	高齢者在宅サービスセンター西新井	—		—	—	△ 1,248,548
	クリスマス・ヴィレッジ	—		—	—	△ 44,000

流動資産合計			小計			△ 1,292,548	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(クリスマス・イレッジ 拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	—	第1種社会福祉事業である児童福祉サービス事業に使用している	—	—	25,047,550	
	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	—	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	—	—	22,354,000	
	(高浜けいあいの里拠点) 高浜町和田168字塚ノ本22番、23番、13番1、12番3、15番1、14番1	—	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	—	—	101,731,800	
	小計						149,133,350
	建物	(クリスマス・イレッジ 拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2008年度	第1種社会福祉事業である児童福祉サービス事業に使用している	371,525,124	122,603,280	248,921,844
		(クリスマス・イレッジ 拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2008年度	第1種社会福祉事業である児童福祉サービス事業に使用している	12,101,823	7,242,933	4,858,890
		(クリスマス・イレッジ 拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2008年度	第1種社会福祉事業である児童福祉サービス事業に使用している	14,377,077	4,507,203	9,869,874
		(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	1996年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	1,242,602,658	780,815,035	461,787,623
		(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	1996年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	88,609,932	55,053,339	33,556,593
		(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	1996年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	437,087,520	274,447,232	162,640,288
		(ノアーズ・ガーデン拠点) 沖縄県糸満市宇大度1255	2017年度	第1種社会福祉事業である児童福祉サービス事業に使用している	324,180,000	35,659,800	288,520,200
		(高浜けいあいの里拠点) 高浜町和田168字塚ノ本1番、22番、23番、21番、1番地先	2017年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	590,352,808	85,404,369	504,948,439
		(高浜けいあいの里拠点) 高浜町和田字塚ノ本13番1、12番3、15番1、14番2	2017年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	484,676,416	60,099,870	424,576,546
		(高浜けいあいの里拠点) 高浜町和田字塚ノ本13番1、12番3、15番1、14番3	2017年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	29,067,361	3,604,349	25,463,012
		(高浜けいあいの里拠点) 高浜町和田字塚ノ本13番1、12番3、15番1、14番4	2017年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	25,715,200	3,188,680	22,526,520
		(高浜けいあいの里拠点) 高浜町和田168字塚ノ本1番、22番、23番、21番、2番地先	2017年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	25,984,700	3,222,098	22,762,602
	建物	(高浜けいあいの里拠点) 高浜町和田168字塚ノ本1番、22番、23番、21番、3番地先	2017年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	55,439,785	8,020,283	47,419,502
		(高浜けいあいの里拠点) 高浜町和田168字塚ノ本1番、22番、23番、21番、3番地先	2017年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	68,727,007	9,942,506	58,784,501
		(クリスマス・イレッジ 拠点) 東京都荒川区荒川8-14-10	2022年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	565,400,000	1,036,566	564,363,434
		小計					
基本財産合計						3,030,133,218	
(2) その他の固定資産							
建物	(クリスマス・イレッジ 拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2011年度	第1種社会福祉事業である児童福祉サービス事業に使用している	948,602	309,866	638,736	
	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2002年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	2,400,000	1,141,920	1,258,080	
	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2002年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	2,400,000	1,141,920	1,258,080	
	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2002年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	2,400,000	1,141,920	1,258,080	
	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2002年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	2,350,000	1,118,130	1,231,870	
	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2002年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	110,092	110,091	1	
	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2002年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	110,092	110,091	1	
	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2002年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	113,244	113,243	1	
	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2002年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	127,942	127,941	1	
	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2004年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	921,060	921,059	1	
	(ノアーズ・ガーデン拠点) 沖縄県糸満市宇大度1255	2017年度	第1種社会福祉事業である児童福祉サービス事業に使用している	388,188,000	42,700,680	345,487,320	
	(高浜けいあいの里拠点) 高浜町和田168字塚ノ本1番、22番、23番、21番、1番地先	2017年度	第1種社会福祉事業である介護福祉サービス事業に使用している	1,450,815	839,536	611,279	
	小計						351,743,450
	建物附属設備	(クリスマス・イレッジ 拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2009年度		65,277,387	27,054,027	38,223,360
		(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2018年度		12,472,200	3,680,069	8,792,131
		(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	2022年度		31,020,000	865,975	30,154,025
		(ノアーズ・ガーデン拠点) 沖縄県糸満市宇大度1255	2020年度		1,265,000	263,541	1,001,459
	小計						78,170,975
	構築物	(クリスマス・イレッジ 拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	—		15,875,226	9,927,398	5,947,828
		(高浜けいあいの里拠点) 高浜町和田168字塚ノ本1番、22番、23番、21番、1番地先	—		2,077,988	1,140,949	937,039
小計						6,884,867	
機械及び装置	(グレイスホーム拠点) 東京都足立区西新井本町4-13-16	—		5,048,337	4,066,048	982,289	
小計						982,289	
車輛運搬具	スズキ・アルト	平成23年度	クリスマス・ヴィレッジ拠点で使用している。	860,000	859,999	1	
	トヨタ・ヴィッツF	平成28年度	クリスマス・ヴィレッジ拠点で使用している。	402,400	402,399	1	
	ステップワゴン	平成28年度	クリスマス・ヴィレッジ拠点で使用している。	803,784	803,783	1	
	セレナ	平成29年度	クリスマス・ヴィレッジ拠点で使用している。	989,984	978,184	11,800	
	N BOX 平成28年11月式	令和3年度	クリスマス・ヴィレッジ拠点で使用している。	1,045,030	870,858	174,172	
	ハイエース	平成11年度	グレイスホーム拠点で使用している。	416,986	416,985	0	
	日産・キャラバン	平成15年度	グレイスホーム拠点で使用している。	4,046,000	4,045,999	1	
	ダイハツ・ムーブ	平成18年度	グレイスホーム拠点で使用している。	1,070,000	1,069,999	1	
	ミニカ	平成24年度	友興の園拠点で使用している。	198,030	198,029	0	
	ミライース 足立580に2982 H23.10月式	平成30年度	友興の園拠点で使用している。	492,580	492,579	1	
	トヨタ ハイエース	平成29年度	高浜けいあいの里拠点で使用している。	1	0	1	
	ストリーム	平成29年度	高浜けいあいの里拠点で使用している。	1	0	0	
	トヨタ ハイエース	平成29年度	高浜けいあいの里拠点で使用している。	1	0	1	
	日産 セレナ	平成29年度	高浜けいあいの里拠点で使用している。	1	0	0	
	トヨタ ハイエース	平成29年度	高浜けいあいの里拠点で使用している。	1	0	1	
	N BOX 79-80	平成29年度	高浜けいあいの里拠点で使用している。	1	0	1	
	ミライース98-63	平成29年度	高浜けいあいの里拠点で使用している。	1	0	1	
	タント95-90	平成30年度	高浜けいあいの里拠点で使用している。	1,444,146	1,420,075	24,071	
	ニッサンノート	令和4年度	クリスマス・フォレスト拠点で使用している。	905,000	37,708	867,292	
	小計						1,077,346
器具及び備品	有形リース資産	—		—	—	47,161,151	
	権利	—		—	—	1,322,108	
	ソフトウェア	—		—	—	237,584	
	退職給付引当資産	—		—	—	7,248,326	
	施設設備等積立資産	—		—	—	65,571,934	
人件費積立資産	みずほ銀行足立支店1419806	—		—	—	15,000,000	
	みずほ銀行足立支店1419229	—		—	—	30,000,000	
	琉球銀行糸満支店803-932	—		—	—	5,000,000	
	小計						50,000,000
リサイクル預託金	みずほ銀行足立支店1419814	—		—	—	5,000,000	
	みずほ銀行足立支店1419237	—		—	—	35,000,000	
	琉球銀行糸満支店803-925	—		—	—	15,000,000	
	福井銀行高浜支店6033332	—		—	—	5,000,000	
小計						60,000,000	
その他の固定資産	敷金・出資金	—		—	—	141,360	
	その他の固定資産	—		—	—	1,577,000	
	その他の固定資産合計	—		—	—	12,487,500	
その他の固定資産合計						684,605,890	
固定資産合計						3,714,739,108	
資産合計						4,411,888,594	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	1年以内返済予定設備資金借入金	高浜 小濱信金	—	—	—	24,766,836	
		高浜 福祉医療機構	—	—	—	2,904,000	
		高浜 福祉医療機構	—	—	—	2,250,000	
		高浜 福祉医療機構	—	—	—	18,072,000	
		高浜 福祉医療機構	—	—	—	24,620,000	
		足立成和信用金庫	—	—	—	3,336,000	
小計						51,182,000	
預り金	源泉所得税 (クリスマス・ヴィレッジ)	—		—	—	6,126	
	利用者 (グレイスホーム)	—		—	—	600	
	他施設補助金 (ノアーズ・ガーデン)	—		—	—	150,000	
	糸満市 (ノアーズ・ガーデン)	—		—	—	6,693,643	
小計						6,850,369	
職員預り金	健康保険	—		—	—	713,534	
	厚生年金	—		—	—	1,095,697	
	雇用保険	—		—	—	839,052	
	住民税	—		—	—	48,200	
	財形貯蓄	—		—	—	30,000	
小計						2,726,483	
仮受金	賞与引当金	—		—	—	516,011	
	賞与引当金	—		—	—	110,968,000	
流動負債合計						197,009,699	
2 固定負債							
設備資金借入金	高浜 小濱信金 70,000千円 H24.8.6 0.872%	—	設備資金 担保なし	—	—	38,720,000	
	高浜 独立行政法人福祉医療機構 45,000千円 H21.6.9	—	土地購入資金 担保: 土地	—	—	13,500,000	
	高浜 独立行政法人福祉医療機構 492,500千円 H17.3.9	—	設備・整備資金 担保: 建物	—	—	31,168,000	
	高浜 独立行政法人福祉医療機構 H24.3.7	—	設備・整備資金 担保: 建物	—	—	317,242,000	

	足立成和信用金庫	—	設備資金 担保なし			56,664,000
			小計			457,294,000
リース債務		—		—		1,322,108
退職給付引当金		—		—		65,571,934
固定負債合計						524,188,042
負債合計						721,197,741
差引純資産						3,690,690,853