

財産目録
令和 6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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					633,994,260
現金	事務所(クリスマス・ヴィレッジ)				16,486
	2階(クリスマス・ヴィレッジ)				202,027
	4階(クリスマス・ヴィレッジ)				6,178
	5階(クリスマス・ヴィレッジ)				38,776
	GH 1(クリスマス・ヴィレッジ)				117,604
	GH 2(クリスマス・ヴィレッジ)				73,172
	厨房(クリスマス・ヴィレッジ)				3,891
	GH 3(クリスマス・ヴィレッジ)				43,560
	GH 4(クリスマス・ヴィレッジ)				6,635
	ノアーズ・ガーデン				17,364
	特養(高浜)				148,366
	事務所(クリスマス・フォレスト)				89,493
	厨房(クリスマス・フォレスト)				38,772
	2階①(クリスマス・フォレスト)				27,392
	2階②(クリスマス・フォレスト)				26,596
	3階①(クリスマス・フォレスト)				2,379
	3階②(クリスマス・フォレスト)				49,335
	町屋GH(クリスマス・フォレスト)				30,132
	小口現金(クリスマス・ヴィレッジ)				8,955
	小口現金(グレイスホーム)				697,607
	小口現金(クリスマス・フォレスト)				63,091
	小口現金(友興の園)				335,993
	小口現金(本部)				151,186
	小計				2,194,990
普通預金	みずほ銀行足立支店 1190536		運転資金として		41,180,679
	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		運転資金として		588,187
	0562776				
	足立成和信用金庫本木支店		運転資金として		5,191,592
	0562784				
	みずほ銀行足立支店 1746917		運転資金として		170,177,654
	三井住友銀行西新井支店 7033041		運転資金として		1,605,023
	朝日信用金庫足立支店 0610573		運転資金として		105,297
	朝日信用金庫足立支店 0575593		運転資金として		628,561
	足立成和信用金庫本木支店		運転資金として		678,946
	1004524				
	足立成和信用金庫本木支店		運転資金として		788,642
	0461257				
	足立成和信用金庫中央支店		運転資金として		140,264
	1168096				
	ゆうちょ銀行 94104911		運転資金として		1,006,911
	みずほ銀行足立支店 1172606		運転資金として		22,413,698
	城北信用金庫西新井本町支店		運転資金として		627,881
	6134764				
	足立成和信用金庫中央支店		運転資金として		494,986
	0435490				
	足立成和信用金庫本木支店		運転資金として		6,283,606
	0562792				
	足立成和信用金庫本木支店		運転資金として		908,391
	0562807				
	みずほ銀行足立支店 1736784		運転資金として		82,815,228
	ゆうちょ銀行 73839091		運転資金として		20,013,669
	三井住友銀行西新井支店 7267049		運転資金として		20,016,941
	みずほ銀行足立支店(ジョト)		運転資金として		11,093,326
	1736784				
	みずほ銀行足立支店 1730263		運転資金として		23,477,985
	ゆうちょ銀行 90135191		運転資金として		3,610,465
	足立成和信用金庫本木支店		運転資金として		3,148,717
	0562815				
	足立成和信用金庫本木支店		運転資金として		565,228
	0562823				
	琉球銀行糸満支店 794867		運転資金として		45,940,942
	琉球銀行糸満支店 803949		運転資金として		7,661,806
	琉球銀行糸満支店804959		運転資金として		511,257
	(特養)小浜信金/高浜 0058756		運転資金として		5,860,213
	(デイ)小浜信金/高浜 0058764		運転資金として		7,559,383
	(居宅)小浜信金/居宅 0149824		運転資金として		5,005,536
	(在宅)小浜信金/高浜 0150085		運転資金として		773,953
	(特養)小浜信金/高浜 0065248		運転資金として		2,010,057
	(特養)福井銀行/高浜 6009604		運転資金として		40,907,575
	(デイ)福井銀行/高浜 6022464		運転資金として		381,099
	(ジョト)小浜信金/高浜 0058756		運転資金として		15,434,755
	(デイ)小浜信金/高浜 0065248		運転資金として		20,000
	足立成和信用金庫本木支店		運転資金として		56,778,589
	0563609				
	足立成和信用金庫本木支店 0570426		運転資金として		3,958,087
	足立成和信用金庫本木支店 0570434		運転資金として		10,069,658
	ゆうちょ銀行 04202731		運転資金として		377,085
	城北信用金庫南千住支店 0153279		運転資金として		106,601
	みずほ銀行足立支店 1964744		運転資金として		5,923,136
	足立成和信用金庫本木支店		運転資金として		651,765
	0562831				
	小計				631,799,270
事業未収金	クリスマスショートステイ				4,248,146
	クリスマスヴィレッジ				59,569,835
	ノアーズガーデン				10,900,969
	グレイスホーム 国保				31,046,945
	グレイスホーム 利用				2,982,023
	グレイスホーム その他				68,085
	ショートステイ 国保				4,568,935
	ショートステイ 利用				529,002
	西新井友興の園 国保				17,731,154
	西新井友興の園 利用				1,028,712
	居宅介護支援事業 国保				2,971,358
	高浜 国保連				46,770,011
	高浜 利用者 長期				9,937,370
	高浜 利用者 ショート				3,030,441
	高浜 利用者 デイ				379,898
	高浜 市区町村				58,560
	高浜 給食収益他				14,349
	クリスマスフォレスト				35,643,075
	小計				231,478,868
未収補助金	ノアーズガーデン				814,926
	グレイスホーム				50,000
	高浜けいあいの里				2,918,564
	クリスマス・フォレスト				2,789,000
	小計				6,572,490

貯蔵品	高浜けいあいの里	—	—	—	—	1,827,828	
	クリスマス・フォレスト	—	—	—	—	270,000	
	小計					2,097,828	
立替金	住宅借り上げ職員負担分	—	—	—	—	794,530	
	その他(クリスマスヴィレッジ)	—	—	—	—	1,495,062	
	利用者様分	—	—	—	—	309,980	
	高浜利用者	—	—	—	—	367,125	
	小計					2,966,697	
前払費用	高浜 医療福祉機構 保証料(特養)	—	—	—	—	308,223	
	高浜 医療福祉機構 保証料(ショート)	—	—	—	—	38,083	
	高浜 医療福祉機構 保証料(デイ)	—	—	—	—	44,935	
	クリスマスフォレスト 前払保険料	—	—	—	—	183,629	
	小計					574,870	
短期貸付金 仮払金	本部	—	—	—	—	200,000	
	第一分園	—	—	—	—	80,000	
	ノアーズ・ガーデン	—	—	—	—	6,000	
	高浜けいあいの里	—	—	—	—	1,082,690	
	クリスマスヴィレッジ	—	—	—	—	20,000	
	小計					1,188,690	
徴収不能引当金						△ 38,000	
流動資産合計							879,035,703
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	—	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	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	—	第2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。	—	—	22,354,000	
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	—	第3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。	—	—	46,992,000	
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	—	第4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。	—	—	41,731,800	
	(短期入所生活介護高浜けいあいの里)	—	第5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。	—	—	5,808,000	
	(老人デイサービス高浜けいあいの里)	—	第6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。	—	—	7,200,000	
	小計					149,133,350	
建物 建物	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	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	130,776,832	240,748,292	
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2008年度	第6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	7,751,209	4,350,614	
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2008年度	第6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	4,823,498	9,553,579	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	1996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。	1,242,602,658	809,891,937	432,710,721	
	(短期入所生活介護グレイスホーム)	1996年度	第5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。	88,609,932	57,126,811	31,483,121	
	(高齢者在宅サービスセンター西新井)	1996年度	第6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。	437,087,520	284,675,079	152,412,441	
	(児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン)	2017年度	第6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	42,791,760	281,388,240	
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度	第6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。	590,352,808	101,934,247	488,418,561	
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度	第6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。	484,676,416	71,732,103	412,944,313	
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度	第6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。	29,067,361	4,301,965	24,765,396	
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度	第6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。	25,715,200	3,805,844	21,909,356	
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度	第6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。	25,984,700	3,845,730	22,138,970	
	(短期入所生活介護高浜けいあいの里)	2017年度	第6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。	55,439,785	9,572,596	45,867,189	
	(老人デイサービス高浜けいあいの里)	2017年度	第6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。	68,727,007	11,866,862	56,860,145	
	(クリスマス・フォレスト)	2023年度	第6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。	565,400,000	13,475,366	551,924,634	
小計						2,777,475,572	
基本財産合計							2,926,608,922
(2) その他の固定資産							
建物 建物	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2011年度		948,602	336,426	612,176	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,400,000	1,198,080	1,201,920	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,400,000	1,198,080	1,201,920	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,400,000	1,198,080	1,201,920	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,350,000	1,173,120	1,176,880	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		110,092	110,091	1	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		110,092	110,091	1	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		113,244	113,243	1	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		127,942	127,941	1	
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2004年度		921,060	921,059	1	
	(児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン)	2017年度		388,188,000	51,240,816	336,947,184	
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度		1,450,815	1,002,027	448,788	
	小計						342,790,793
	建物附属設備	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2009年度		7,792,500	7,352,866	439,634
		(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2009年度		285,066	268,977	16,089
		(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2010年度		1,063,146	1,063,145	1
		(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2012年度		2,493,382	1,948,986	544,396
		(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2012年度		499,275	499,274	1
		(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2012年度		1,401,660	349,474	1,052,186
		(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2012年度		546,000	545,999	1
(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)		2013年度		6,615,000	6,614,999	1	
(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)		2015年度		474,932	407,648	67,284	
(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)		2016年度		621,000	439,875	181,125	
(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)		2018年度		1,876,975	1,110,540	766,435	
(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)		2018年度		1,644,300	849,555	794,745	
(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)		2018年度		1,527,660	789,291	738,369	
(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2018年度		300,088	155,041	145,047		
(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2018年度		544,860	544,859	1		
(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2020年度		26,350,000	5,443,470	20,906,530		
(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2021年度		2,536,743	660,608	1,876,135		

	(クリスマス・ヴィレッジショート)	2016年度		7,959,600	1,342,517	6,617,083
	(クリスマス・ヴィレッジショート)	2017年度		745,200	566,662	178,538
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2018年度		421,200	311,512	109,688
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2018年度		216,000	153,000	63,000
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2020年度		9,955,000	4,147,916	5,807,084
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2020年度		1,880,000	579,666	1,300,334
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2022年度		3,102,000	2,944,315	28,075,685
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2023年度		2,262,700	207,414	2,055,286
	(児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン)	2020年度		1,265,000	390,041	874,959
	(法人本部)	2023年度		2,508,000	20,900	2,487,100
			小計			75,096,737
構築物	(クリスマス・ヴィレッジ)			15,875,226	10,549,495	5,325,731
	(高浜けいあいの里)			2,077,988	1,358,852	719,136
			小計			6,044,867
機械及び装置	(グレイスホーム)			5,048,337	4,277,668	325,707
			小計			325,707
車輛運搬具						
	トヨタ ハイエース 44-39	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
	トヨタ ハイエース 43-95	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	1,444,145	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
	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	490,208	414,792
	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
	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	989,983	1
	N BOX	平成29年度	クリスマス・ヴィレッジ拠点で使用している。	1,045,030	1,045,029	1
	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
	ミライース	平成30年度	友興の園拠点で使用している。	492,580	492,579	1
			小計			414,805
器具及び備品	月予定表N型 他414件			179,127,419	139,266,850	43,337,026
			小計			43,337,026
有形リース資産	富士通サーバー PRYMERGY TX1330			5,537,496	5,041,396	496,100
	M1他 他2件					237,584
権利						4,447,435
ソフトウェア						70,436,066
退職給付引当資産						15,000,000
施設設備等積立資産						30,000,000
	みずほ銀行足立支店1419806					5,000,000
	みずほ銀行足立支店1419229					50,000,000
	琉球銀行糸満支店803-932					5,000,000
			小計			60,000,000
人件費積立資産	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
リサイクル預託金						128,550
敷金・出資金						1,587,000
その他の固定資産	絵画(13点) 他6件			12,487,500	0	12,487,500
			その他の固定資産合計			667,830,170
			固定資産合計			3,594,439,092
			資産合計			4,473,474,795
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						47,558,407
1年以内返済予定設備資金借入金	高浜 小浜信金 0242,000					2,904,000
	高浜 福祉医療機構 02,250,000					2,250,000
	高浜 福祉医療機構 01,506,000					18,072,000
	高浜 福祉医療機構 024,620,000					24,620,000
	クリスマスフォレスト 足立成和信用金庫					6,672,000
			小計			54,518,000
未払費用	人件費(クリスマス・ヴィレッジショート)					1,725,420
	人件費(クリスマス・フォレスト)					12,813,130
			小計			14,538,550
預り金	源泉所得税					0
	糸満市					7,534,010
	源泉所得税(クリスマス・ヴィレッジ)					8,168
	源泉所得税(クリスマス・フォレスト)					2,908
			小計			7,545,086
職員預り金	健康保険					776,453
	厚生年金					1,268,007
	雇用保険					1,296,763
	住民税					70,400
	財形貯蓄					30,000
			小計			3,441,623
仮受金						838,644
賞与引当金						101,009,710
			流動負債合計			229,450,020
2 固定負債						
設備資金借入金	高浜 小浜信金 70,000千円 H24.8.6 0.872%		設備資金 担保なし			35,816,000
	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			11,250,000
	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			305,718,000
	クリスマスフォレスト 足立成和信用金庫		設備資金 担保なし			49,992,000
			小計			402,776,000
リース債務						496,100
退職給付引当金						70,436,066
			固定負債合計			473,708,166
			負債合計			703,158,186
			差引純資産			3,770,316,609