

財産目録
令和 7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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,327,331
普通預金	みずほ銀行足立支店1190536 他	—	運転資金として	—	—	561,101,468
			小計			565,428,799
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	267,384,998
未収補助金		—	令和6年度サービス推進費精算額等	—	—	8,154,482
貯蔵品		—	災害対策備蓄品等	—	—	2,267,218
立替金		—	住宅借り上げ職員負担分等	—	—	420,006,239
前払金		—	住宅借り上げ	—	—	1,690,400
前払費用		—	医療福祉機構保証料等	—	—	358,226
徴収不能引当金		—	児童養護施設利用料	—	—	△ 38,000
流動資産合計						1,265,252,362
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	—	児童養護施設	—	—	25,047,550
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	—	高齢者施設	—	—	22,354,000
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	—	高齢者施設	—	—	46,992,000
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	—	高齢者施設	—	—	41,731,800
	(短期入所生活介護高浜けいあいの里)	—	高齢者施設	—	—	5,808,000
	(老人デイサービス高浜けいあいの里)	—	高齢者施設	—	—	7,200,000
			小計			149,133,350
建物	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	—	児童養護施設	4,335,847,411	1,661,896,135	2,673,951,276
建物	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2008年度	児童養護施設	371,525,124	138,950,384	232,574,740
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2008年度	児童養護施設	12,101,823	8,259,485	3,842,338
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2008年度	児童養護施設	14,377,077	5,139,793	9,237,284
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	1996年度	高齢者施設	1,242,602,658	838,968,839	403,633,819
	(短期入所生活介護グレイスホーム)	1996年度	高齢者施設	88,609,932	59,200,283	29,409,649
	(高齢者在宅サービスセンター西新井)	1996年度	高齢者施設	437,087,520	294,902,926	142,184,594
	(児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン)	2017年度	児童養護施設	324,180,000	49,923,720	274,256,280
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度	高齢者施設	590,352,808	118,464,125	471,888,683
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度	高齢者施設	484,676,416	83,364,336	401,312,080
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度	高齢者施設	29,067,361	4,999,581	24,067,780
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度	高齢者施設	25,715,200	4,423,008	21,292,192
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度	高齢者施設	25,984,700	4,469,362	21,515,338
	(短期入所生活介護高浜けいあいの里)	2017年度	高齢者施設	55,439,785	11,124,909	44,314,876
	(老人デイサービス高浜けいあいの里)	2017年度	高齢者施設	68,727,007	13,791,218	54,935,789
	(児童養護施設クリスマス・フォレスト)	2022年度	児童養護施設	565,400,000	25,914,166	539,485,834
			小計			2,673,951,276
基本財産合計						2,823,084,626
(2) その他の固定資産						
建物	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	—		522,540,134	115,545,409	406,994,725
建物	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2011年度		948,602	362,986	585,616
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,400,000	1,254,240	1,145,760
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,400,000	1,254,240	1,145,760
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,400,000	1,254,240	1,145,760
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,350,000	1,228,110	1,121,890
	(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	59,780,952	328,407,048
	(介護老人福祉施設高浜けいあいの里)	2017年度		1,450,815	1,164,518	286,297
			小計			333,838,136
建物附属設備	(本部)	2023年度		2,508,000	271,700	2,236,300
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2009年度		7,792,500	7,792,499	1
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2009年度		285,066	285,065	1
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2010年度		1,063,146	1,063,145	1
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2012年度		2,493,382	2,116,042	377,340
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2012年度		499,275	499,274	1
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2012年度		1,401,660	380,310	1,021,350
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2012年度		546,000	545,999	1
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2013年度		6,615,000	6,614,999	1
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2015年度		474,932	455,141	19,791
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2016年度		621,000	501,975	119,025
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2018年度		1,876,975	1,298,237	578,738
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2018年度		1,644,300	1,013,985	630,315
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2018年度		1,527,660	942,057	585,603
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2018年度		300,088	185,049	115,039
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2018年度		544,860	544,859	1
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2020年度		26,350,000	7,208,920	19,141,080
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレージ)	2021年度		2,536,743	977,700	1,559,043
	(クリスマス・ヴィレージショート)	2016年度		7,959,600	1,517,628	6,441,972
	(クリスマス・ヴィレージショート)	2017年度		745,200	659,812	85,388
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2018年度		421,200	364,162	57,038
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2018年度		216,000	180,000	36,000
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2020年度		9,955,000	5,392,291	4,562,709
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2020年度		1,880,000	767,666	1,112,334
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2022年度		31,020,000	5,022,655	25,997,345
	(高齢者在宅サービスセンター西新井)	2023年度		2,262,700	433,684	1,829,016
	(高齢者在宅サービスセンター西新井)	2024年度		6,215,000	312,303	5,902,697
	(児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン)	2020年度		1,265,000	516,541	748,459
			小計			73,156,589
構築物	防犯センサー設備 他16件	—		17,953,214	12,745,187	5,208,027
機械及び装置	一階浴槽 他1件	—		4,390,205	4,220,836	169,369
車輛運搬具	日産キャラバンチェアキャブ 他13件	—		16,947,830	9,605,139	7,342,691
器具及び備品	月予定表N型 他465件	—		204,353,310	163,662,213	40,691,097
有形リース資産	RICHO IM C5500F 複合機 他1件	—		4,130,040	4,130,040	0
権利	電話加入権 他2件	—		237,584	0	237,584
ソフトウェア	記録管理システムクライアントライセンス 他16件	—		17,465,966	15,309,095	2,156,871
退職給付引当資産		—		—	—	78,679,672
リサイクル預託金		—		—	—	125,060
敷金・出資金		—		—	—	1,477,000
その他の固定資産	絵画(13点) 他7件	—		12,487,500	0	12,487,500
その他の固定資産合計						555,569,596
固定資産合計						3,378,654,222
資産合計						4,643,906,584
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分水道光熱費他	—	—	66,935,701
1年以内返済予定設備資金借入金	高浜 小浜信金 @242,000 他	—		—	—	29,898,000
未払費用		—	社会保険料等	—	—	17,265,249
預り金	源泉所得税他	—		—	—	8,842,928
職員預り金	共済会費他	—		—	—	36,900
賞与引当金		—	令和7年度夏季賞与分	—	—	113,829,489
流動負債合計						236,808,267
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	372,878,000
退職給付引当金		—		—	—	78,679,672
固定負債合計						451,557,672
負債合計						688,365,939
差引純資産						3,955,540,645