

財産目録
令和 8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	現金手許有高	—		—	—	4,691,565
現金	みずほ銀行足立支店1190536 他	—		—	—	716,329,501
普通預金						
			小計			721,021,066
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	212,709,264
未収補助金		—	令和7年度サービス推進費精算額等	—	—	1,322,810
貯蔵品		—	防災備蓄品等	—	—	2,128,778
立替金		—	住宅借り上げ職員負担分等	—	—	3,485,491
前払金		—	住宅借り上げ	—	—	1,273,660
前払費用		—	医療福祉機構保証料	—	—	147,049
短期貸付金		—		—	—	417,000,000
徴収不能引当金		—	ショートステイ利用料	—	—	△ 38,000
			流動資産合計			1,359,050,118
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)	—		—	—	25,047,550
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	—		—	—	22,354,000
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	—		—	—	14,637,202
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	—		—	—	12,998,740
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	—		—	—	1,809,092
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	—		—	—	2,242,676
			小計			79,089,260
建物	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2008年度		4,335,847,411	2,457,896,250	1,877,951,161
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2008年度		371,525,124	147,123,936	224,401,188
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2008年度		12,101,823	8,767,761	3,334,062
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2008年度		14,377,077	5,456,088	8,920,989
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	1996年度		1,242,602,658	868,045,741	374,556,917
	(短期入所生活介護グレイスホーム)	1996年度		88,609,932	61,273,755	27,336,177
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	1996年度		437,087,520	305,130,773	131,956,747
	(児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン)	2017年度		324,180,000	57,055,680	267,124,320
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	2017年度		590,352,808	448,516,353	141,836,455
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	2017年度		484,676,416	363,297,830	121,378,586
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	2017年度		29,067,361	21,787,956	7,279,405
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	2017年度		25,715,200	19,275,284	6,439,916
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	2017年度		25,984,700	19,477,292	6,507,408
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	2017年度		55,439,785	42,119,980	13,319,805
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	2017年度		68,727,007	52,214,855	16,512,152
	(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	38,352,966	527,047,034
			小計			1,877,951,161
			基本財産合計			1,957,040,421
(2) その他の固定資産						
建物	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2011年度		605,535,299	133,683,714	471,851,585
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		948,602	389,546	559,056
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,400,000	1,310,400	1,089,600
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,400,000	1,310,400	1,089,600
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,400,000	1,310,400	1,089,600
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2002年度		2,350,000	1,283,100	1,066,900
	(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
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2025年度		2,357,216	39,483	2,317,733
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2025年度		1,697,569	28,434	1,669,135
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2025年度		16,333,069	273,578	16,059,491
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2025年度		33,697,049	564,425	33,132,624
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2025年度		11,934,563	176,034	11,758,529
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2025年度		13,122,618	193,558	12,929,060
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2025年度		3,853,081	56,832	3,796,249
	(児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン)	2017年度		388,188,000	68,321,088	319,866,912
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	2017年度		1,450,815	1,412,252	38,563
			小計			406,463,057
建物附属設備	(本部)	2023年度		2,508,000	522,500	1,985,500
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2009年度		7,792,500	7,792,499	1
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2009年度		285,066	285,065	1
	(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	2,283,098	210,284
	(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	411,146	990,514
	(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	474,929	3
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2016年度		621,000	564,075	56,925
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2018年度		1,876,975	1,485,934	391,041
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2018年度		1,644,300	1,178,415	465,885
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2018年度		1,527,660	1,094,823	432,837
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2018年度		300,088	215,057	85,031
	(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	8,974,370	17,375,630
	(児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ)	2021年度		2,536,743	1,294,792	1,241,951
	(クリスマス・ヴィレッジショート)	2016年度		7,959,600	1,692,739	6,266,861
	(クリスマス・ヴィレッジショート)	2017年度		745,200	745,199	1
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2018年度		421,200	416,812	4,388
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2018年度		216,000	207,000	9,000
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2020年度		9,955,000	6,636,666	3,318,334
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2020年度		1,880,000	955,666	924,334
	(介護老人福祉施設グレイスホーム)	2022年度		31,020,000	7,100,995	23,919,005
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	2023年度		2,262,700	659,954	1,602,746
	(同即自任セツラーレホロンツ一四利社)	2024年度		6,215,000	728,708	5,486,292
	(児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン)	2020年度		1,265,000	643,041	621,959
			小計			65,388,528
構築物	防犯センサー設備 他16件	—		17,953,214	13,526,073	4,427,141
機械及び装置	室外機コンプレッサー部品	—		1,250,705	1,237,675	13,030
車両運搬具	ﾀｲﾌﾞｰﾌﾞ 足立580う1457	—		18,728,899	9,291,238	9,437,661
器具及び備品	L150S-GPMF 他17件	—		205,972,931	164,816,851	41,156,080
建設仮勘定	月予定表N型 他445件	—		—	—	9,350,000
有形リース資産	RICHO IM C5500F 複合機 他9件	—		57,665,280	5,537,973	52,127,307
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	—		34,501,776	17,451,467	17,050,309
退職給付引当資産	ライセンス 他23件	—		—	—	79,311,186
リサイクル預託金		—		—	—	139,050
敷金・出資金		—		—	—	1,490,000
その他の固定資産	絵画(13点) 他8件	—		13,977,500	0	12,487,500
			その他の固定資産合計			699,078,433
			固定資産合計			2,656,118,854

資産合計						4,015,168,972
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分水道光熱費他	—	—	81,461,636
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	グレイスホーム 千葉銀	—		—	—	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	クリスマス・ヴィレッジ他	—		—	—	11,782,056
未払費用		—	社会保険料等	—	—	23,862,142
預り金	源泉所得税他	—		—	—	9,516,310
職員預り金	健康保険他	—		—	—	10,222,724
賞与引当金		—	令和8年度夏季賞与分	—	—	115,057,397
流動負債合計						285,808,265
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	342,980,000
長期運営資金借入金		—		—	—	13,988,000
リース債務		—		—	—	40,345,250
退職給付引当金		—		—	—	79,311,186
固定負債合計						476,624,436
負債合計						762,432,701
差引純資産						3,252,736,271