

(1) 基本財産						
土地				287,730,000	-	287,730,000
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園に使用している。	189,730,000	-	189,730,000
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	2013年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームいちかわ翔裕園に使用している。	98,000,000	-	98,000,000
建物				4,357,536,786	1,411,236,556	2,946,300,230
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地140他	1999年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園に使用している。	2,086,493,590	1,011,184,521	1,075,309,069
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10076番地	2013年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームいちかわ翔裕園にて使用	1,224,988,748	326,663,662	898,325,086
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2015年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームふなばし翔裕園にて使用	1,046,054,448	73,388,373	972,666,075
基本財産合計				4,645,266,786	1,411,236,556	3,234,030,230
(2) その他の固定資産						
土地	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地23他	2013年度	職員駐車場として（5年以内の社会福祉事業用地）	17,610,000	-	17,610,000
建物	鎌ヶ谷拠点・千葉県船橋市旭町1丁目22番地	2012年度	第2種社会福祉事業の通所介護事業にて使用	15,068,340	3,725,643	11,342,697
構築物	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	1,631,400	634,772	996,628
機械及び装置	鎌ヶ谷拠点他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	130,456,315	74,067,529	56,388,786
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	93,298,015	51,932,054	41,365,961
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	2013年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	24,927,300	15,056,907	9,870,393
	行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48	2015年度	第1種社会福祉事業の経費老人ホームにて使用	9,493,200	6,645,236	2,847,964
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番	2015年度	公益事業サ高住にて使用	2,737,800	433,332	2,304,468
車輛運搬具	トヨタハイエース他11台	1999年度	利用者送迎用として	23,495,022	20,094,906	3,400,116
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	利用者送迎用として	18,876,515	18,487,841	388,674
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	2013年度	利用者送迎用として	2,138,507	654,738	1,483,769
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2015年度	利用者送迎用として	2,480,000	952,327	1,527,673
器具及び備品	鎌ヶ谷拠点他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	239,221,294	141,825,194	97,396,100
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	69,553,826	56,003,656	13,550,170
	行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48	2016年度	第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用	2,399,952	98,839	2,301,113
	いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他	2013年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	49,307,247	31,845,819	17,461,428
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2015年度	第1種社会福祉事業の特養に使用している。	116,607,749	53,607,058	63,000,691
	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号	2015年度	公益事業住宅型にて使用	1,352,520	269,822	1,082,698
建設仮勘定	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2016年度	設計監理委託契約費用及び土地購入費用等	102,463,624	0	102,463,624
権利	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	1999年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	458,640	0	458,640
ソフトウェア	PCソフトウェア	2015年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	9,034,200	3,462,028	5,572,172
	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2015年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	972,000	243,000	729,000
	ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1	2015年度	第1種社会福祉事業の特養にて使用	8,062,200	3,219,028	4,843,172
長期預り金積立資産	行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48	2016年度	ケアハウス利用者保証金	15,300,000	0	15,300,000
差入保証金	かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号	2015年度	サ高住・住宅型有料敷金	8,550,000	0	8,550,000
その他の固定資産	鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他	2008年度	車両リサイクル権	13,210	0	13,210
その他の固定資産合計				563,302,045	243,810,072	319,491,973
固定資産合計				5,208,568,831	1,655,046,628	3,553,522,203
資産合計				5,665,895,768	1,655,046,628	4,010,849,140

II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	三井住友銀行 大宮支店	-	冬季賞与資金	22,500,000			22,500,000
事業未払金	鎌ヶ谷拠点	-	業者支払	105,492,996			105,492,996
	行徳拠点拠点	-	業者支払	36,517,398			36,517,398
	いちかわ拠点	-	業者支払	12,303,818			12,303,818
	ふなばし拠点	-	業者支払	30,790,686			30,790,686
	かしわ拠点	-	業者支払	13,428,146			13,428,146
その他の未払金	かしわ拠点	-	業者支払	12,452,948			12,452,948
	鎌ヶ谷拠点	-	割賦払い	79,529,152			79,529,152
	行徳拠点拠点	-	割賦払い	47,160,876			47,160,876
	いちかわ拠点	-	割賦払い	4,746,600			4,746,600
	ふなばし拠点	-	割賦払い	1,851,200			1,851,200
1年以内返済予定設備資金借入金	ふなばし拠点	-	割賦払い	25,770,476			25,770,476
	独立行政法人 福祉医療機構他	-	施設整備借入金	97,974,000			97,974,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	41,152,000			41,152,000
	いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構他	-	施設整備借入金	26,944,000			26,944,000
	ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店	-	施設整備借入金	3,744,000			3,744,000
	ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	26,134,000			26,134,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行 三郷支店他	-	運営資金借入金	9,996,000			9,996,000
	ふなばし拠点	-	運営資金借入金	9,996,000			9,996,000
預り金	かしわ拠点	-	利用者預金	531,634			531,634
職員預り金	鎌ヶ谷拠点	-	2.3月分社会保険料他	15,751,107			15,751,107
	行徳拠点拠点	-	2.3月分社会保険料他	7,699,342			7,699,342
	いちかわ拠点	-	2.3月分社会保険料他	2,684,370			2,684,370
	ふなばし拠点	-	2.3月分社会保険料他	3,587,820			3,587,820
	かしわ拠点	-	2.3月分社会保険料他	636,490			636,490
前受収益	かしわ拠点	-	2.3月分社会保険料他	1,143,085			1,143,085
賞与引当金	職員賞与引当	-	4月分サ高住家賃等	1,883,000			1,883,000
	鎌ヶ谷拠点	-	平成30年夏期賞与引当額	25,120,000			25,120,000
	行徳拠点	-	平成30年夏期賞与引当額	8,280,000			8,280,000
	いちかわ拠点	-	平成30年夏期賞与引当額	4,200,000			4,200,000
	ふなばし拠点	-	平成30年夏期賞与引当額	7,200,000			7,200,000
	かしわ拠点	-	平成30年夏期賞与引当額	4,400,000			4,400,000
	かしわ拠点	-	平成30年夏期賞与引当額	1,040,000			1,040,000
			流動負債合計	358,777,889	0		339,456,389
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	-	施設整備借入金	1,562,558,000			1,562,558,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	346,884,000			346,884,000
	鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-			0		0
	いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	519,976,000		0	519,976,000
	ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構	-	施設整備借入金	632,866,000		0	632,866,000
	いちかわ拠点 千葉銀行 三郷支店	-	施設整備借入金				0
	ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店	-	施設整備借入金	62,832,000			62,832,000
長期運営資金借入金	千葉銀行 三郷支店他	-	運営資金借入金	17,513,000			17,513,000
	ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店	-	運営資金借入金	17,513,000			17,513,000
退職給付引当金	職員退職金引当	-	運営資金借入金	24,678,982			24,678,982
	鎌ヶ谷拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	8,553,832			8,553,832
	行徳拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	5,238,000			5,238,000
	いちかわ拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	6,072,300			6,072,300
	ふなばし拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	2,300,850			2,300,850
	かしわ拠点	-	将来における退職金の目的のため積立	2,514,000			2,514,000
長期預り金	行徳拠点	-	ケアハウス利用者保証金	15,300,000			15,300,000
			固定負債合計	1,620,049,982	0		1,620,049,982
			負債合計	1,978,827,871	0		1,959,506,371
			差引純資産	3,687,067,897	1,655,046,628		2,051,342,769