

(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						237,476,430
現金						1,121,529
本部現金	小口現金					15,528
みなみ野現金	現金					200,000
	小口現金					55,632
	現金(立替金)					66,729
			小計			322,361
横浜現金	現金(立替金)					109,611
	小口現金					111,171
			小計			220,782
ひばりが丘現金	小口現金					47,589
	現金(立替金)					53,884
			小計			101,473
町田現金	現金					272,087
	現金(レジ用)					30,000
	小口現金					79,298
			小計			381,385
保育所現金	小口現金					80,000
当座預金						7,703,925
福寿園当座預金	みずほ/八王子#820					6,835,447
	三井住友/八王子#341					868,478
			小計			7,703,925
普通預金						225,825,084
本部普通預金	みずほ/八王子#033					120,693
	千葉興業/中山#472					7,693,781
	千葉興業/中山#753					133,255
			小計			7,947,729
みなみ野普通預金	みずほ/八王子#929					31,530,213
	三井住友/高尾#889					9,862,392
	三井住友/八王子#425					69,960
	ゆうちょ/#731					14,021,890
	千葉興業/中山#762					6,144,116
	千葉興業/中山#422					1,564,523
			小計			63,193,094
横浜普通預金	みずほ/八王子#615					5,759,994
	横浜/横浜駅前#806					18,194,543
	千葉興業/中山#780					893,255
			小計			24,847,792
ひばりが丘普通預金	みずほ/八王子#685					32,874,850
	みずほ/ひばりが丘#965					24,186,720
	みずほ/ひばりが丘#973					19,613,147
	千葉興業/中山#806					2,759,823
	退職給付引当資産					△ 12,431,000
	施設整備等積立資産					△ 15,825,400
			小計			51,178,140
町田普通預金	みずほ/橋本#772					34,361,661
	みずほ/橋本#549					1,454,146
	みずほ/橋本#000					6,406,214
	みずほ/橋本#166					1,464,057
	ゆうちょ/#081					3,037,236
	ゆうちょ/振替#377					9,982,190
	きらぼし/相原#581					2,134,375
	千葉興業/中山#771					1,767,068
	ちば興銀/#206					17,274
	退職給付引当資産					△ 17,240,430
	施設整備等積立資産					△ 26,000,000
			小計			17,383,791
保育所普通預金	岩手銀行/紫波支店#318					351,498
	千葉興銀/中山支店#098					2,987,162
	千葉興銀/中山支店#534					29,240,464
	J A岩手					96,455
	退職給付引当資産					△ 820,000
			小計			31,855,579
保育所振替貯金						29,418,959
定期預金						2,825,892
みなみ野定期預金	三井住友/八王子#831					27,825,892
	三井住友/八王子#842					17,700,000
	施設・整備等積立資産					△ 42,700,000
			小計			2,825,892
保育所定期預金	千葉興銀					44,500,000
事業未収金	保育所施設設備整備積立資産					△ 44,500,000
	国保連					253,947,227
	利用者					78,311,524
	その他					12,190,278
	紫波町					1,565,980
						326,726
			小計			346,341,735
未収金						248,457
未収補助金						159,060,745
貯蔵品						146,196
給食用材料						40,375
立替金						2,017,359
前払費用						4,625,335
短期貸付金						1,670,707
仮払金						39,520
徴収不能引当金						△ 4,311,728
			流動資産合計			747,355,131
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福寿園みなみ野)					38,058,480
	(福寿園みなみ野)					146,113,201
	(福寿園みなみ野)					40,062,094
	(福寿園みなみ野)					70,086,943
	(福寿園横浜)					13,598,741
	(福寿園横浜)					66,586,938
	(福寿園横浜)					326,135,321
	(サンシルバー町田)					295,800,000
	(サンシルバー町田)					33,000,000
			小計			1,029,441,718
建物				4,746,316,840	2,093,840,728	2,652,476,112
建物	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		845,257,321	109,883,450	735,373,871
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		6,952,910	1,599,165	5,353,745
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		4,045,750	525,945	3,519,805

(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	
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2005年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	827,401,571	335,594,064	491,807,507	
	(福寿園横浜)	2006年度		1,612,115	628,717	983,398	
	(福寿園横浜)	2006年度		3,410,260	1,283,450	2,126,810	
	(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	492,729,906	138,785,584	353,944,322	
	(福寿園ひばりが丘) (介護老人保健施設 サンシルパー町田)東京都町田市相原町2373-1	2012年度		2,131,500	604,990	1,526,510	
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	530,738,816	452,652,831	78,085,985	
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度		39,346,000	33,557,134	5,788,866	
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		8,552,921	37,062	8,515,859	
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		4,213,440	18,258	4,195,182	
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		1,909,399	8,274	1,901,125	
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		3,914,900	16,964	3,897,936	
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		2,621,300	11,358	2,609,942	
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		98,579,929	854,358	97,725,571	
	(地域包括事業 堺第一高齢者支援センター)	2006年度		779,310	293,279	486,031	
	(地域包括事業 堺第一高齢者支援センター)	2010年度		154,927	49,162	105,765	
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	213,138,199	59,643,171	153,495,028	
				小計			1,951,443,258
	建物附属設備	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		18,540,615	6,211,105	12,329,510
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		5,659,199	1,895,830	3,763,369
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		7,330,010	2,455,550	4,874,460
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		18,500,192	6,197,560	12,302,632
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		10,523,416	3,525,340	6,998,076
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		98,874,295	33,122,885	65,751,410
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		13,649,450	4,572,565	9,076,885
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		16,169,141	5,416,660	10,752,481
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		8,044,148	2,694,785	5,349,363
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		15,697,541	5,258,675	10,438,866
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		9,970,970	3,340,270	6,630,700
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		6,103,850	2,044,785	4,059,065
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		41,134,838	4,524,830	36,610,008
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		24,463,731	2,691,010	21,772,721
		(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2017年度		9,453,348	1,039,865	8,413,483
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		10,155,961	1,117,155	9,038,806	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		23,569,495	2,592,640	20,976,855	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		18,357,379	6,149,720	12,207,659	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		37,187,426	12,457,785	24,729,641	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		43,051,057	14,422,100	28,628,957	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		31,489,868	10,549,105	20,940,763	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		383,244	128,385	254,859	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		32,831,222	10,998,455	21,832,767	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		9,644,970	3,231,060	6,413,910	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		89,424	29,955	59,469	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		255,496	85,590	169,906	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		14,435,518	4,835,895	9,599,623	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		38,196,635	12,795,870	25,400,765	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		11,914,315	3,514,720	8,399,595	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		11,261,834	3,322,240	7,939,594	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		1,709,502	504,300	1,205,202	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		1,605,105	473,505	1,131,600	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		1,565,956	461,955	1,104,001	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		3,249,057	1,088,430	2,160,627	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		2,885,744	966,720	1,919,024	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		1,895,456	634,975	1,260,481	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		3,290,579	1,102,340	2,188,239	
(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号		2017年度		877,141	293,840	583,301	
(福寿園横浜)		2005年度		116,173,332	116,173,331	1	
(福寿園横浜)		2005年度		110,941,457	110,941,456	1	
(福寿園横浜)		2005年度		130,443,053	130,443,052	1	

(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
	(福寿園横浜)	2005年度		15,449,037	15,449,036	1
	(福寿園横浜)	2006年度		11,134,147	11,022,800	111,347
	(福寿園横浜)	2006年度		8,053,506	7,693,912	359,594
	(福寿園横浜)	2006年度		2,756,226	2,633,147	123,079
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2019年度		1,445,429	322,810	1,122,619
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2020年度		1,509,039	294,889	1,214,150
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2020年度		1,509,039	286,464	1,222,575
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2022年度		18,485,654	103,211	18,382,443
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2022年度		7,019,320	39,191	6,980,129
	(福寿園ひばりが丘)	2011年度		97,304,868	70,627,115	26,677,753
	(福寿園ひばりが丘)	2011年度		71,179,974	51,664,795	19,515,179
	(福寿園ひばりが丘)	2011年度		14,055,398	10,201,869	3,853,529
	(福寿園ひばりが丘)	2011年度		64,326,985	46,690,659	17,636,326
	(福寿園ひばりが丘)	2011年度		9,967,812	7,234,965	2,732,847
	(福寿園ひばりが丘)	2011年度		27,469,472	19,938,251	7,531,221
	(福寿園ひばりが丘)	2012年度		4,200,000	4,199,999	1
	(福寿園ひばりが丘)	2012年度		327,285	327,284	1
	(福寿園ひばりが丘)	2012年度		208,950	141,156	67,794
	(福寿園ひばりが丘)	2012年度		577,500	390,144	187,356
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度		68,112,950	68,112,949	1
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度		17,880,722	17,880,721	1
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度		18,083,404	18,083,403	1
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度		975,990	975,989	1
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度		240,781	240,780	1
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度		510,757	510,756	1
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度		630,000	629,999	1
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度		315,000	314,999	1
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	1995年度		315,000	314,999	1
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2011年度		1,115,100	1,115,099	1
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)東京都町田市相原町2373-1	2013年度		19,110,000	11,630,027	7,479,973
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)東京都町田市相原町2373-1	2020年度		1,837,468	318,034	1,519,434
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)東京都町田市相原町2373-1	2020年度		2,003,899	346,840	1,657,059
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)東京都町田市相原町2373-1	2020年度		15,113,450	2,750,646	12,362,804
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		50,944,812	1,137,767	49,807,045
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		13,649,258	304,833	13,344,425
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		391,597	4,372	387,225
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		2,163,949	24,164	2,139,785
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		943,800	10,539	933,261
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		2,098,100	23,428	2,074,672
	(介護老人保健施設 サンシルパー町田)	2022年度		1,569,000	17,520	1,551,480
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		280,509	114,330	166,179
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		3,545,061	1,272,377	2,272,684
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		10,862,424	4,427,340	6,435,084
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		10,872,749	4,431,550	6,441,199
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		1,033,926	421,410	612,516
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		262,268	106,890	155,378
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		558,954	227,814	331,140
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		2,411,692	982,963	1,428,729
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		3,555,413	1,449,123	2,106,290
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		136,985	55,826	81,159
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		1,724,358	702,813	1,021,545
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		2,719,048	1,108,237	1,610,811
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		48,558,282	19,791,541	28,766,741
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		21,570,206	8,791,651	12,778,555
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		5,485,381	2,235,746	3,249,635
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		7,569,826	3,085,332	4,484,494
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		486,000	135,999	350,001
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度		336,826	94,249	242,577
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2022年度		156,410	7,194	149,216
			小計			701,032,854
			基本財産合計			3,681,917,830
(2) その他の固定資産						
建物				4,892,734	1,992,713	2,900,021

(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
建物	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野6丁目2番1号	2020年度	空床利用時利用者荷物一時保管	788,700	234,966	553,734
	(福寿園ひばりが丘)	2015年度		584,604	584,603	1
	(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2020年度		595,100	177,289	417,811
	(介護老人保健施設 サンシルバール町田)東京都町田市相原町2373-1	2020年度		448,580	122,946	325,634
			小計			1,297,180
建物附属設備	(本部拠点)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2021年度		348,150	60,926	287,224
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2017年度		1,501,200	519,663	981,537
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2018年度		626,400	292,320	334,080
			小計			1,602,841
構築物	造成工事 他45件	—		285,654,696	179,430,767	106,223,929
車輜運搬具	日産キャブ (横浜800そ1696) 他24件	—		41,362,250	39,516,861	1,845,389
器具及び備品	マイクロ波治療器 ME-7250 他596件	—		274,534,221	186,524,028	88,010,193
権利	電話加入権 他21件	—		3,417,164	3,383,162	34,002
ソフトウェア	ソフトウェア(会計ソフト) 他13件	—		25,929,436	4,723,471	21,205,965
投資有価証券		—		—	—	1,000
退職給付引当資産		—		—	—	30,491,430
施設・設備整備等積立資産		—		—	—	84,525,400
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	44,500,000
差入保証金	定期借地権設定契約保証金 他4件	—		18,747,000	0	18,747,000
長期前払費用		—		—	—	6,553,559
その他の固定資産		—		33,580	0	33,580
			その他の固定資産合計			405,071,468
			固定資産合計			4,086,989,298
			資産合計			4,834,344,429
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	50,000,000
事業未払金		—		—	—	73,813,629
その他の未払金		—		—	—	3,356,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	91,871,000
未払費用		—		—	—	108,258,725
預り金		—		—	—	478,104
職員預り金	雇用保険	—		—	—	44,291
	源泉所得税	—		—	—	1,501,562
	住民税	—		—	—	2,768,500
	その他	—		—	—	75,000
			小計			4,389,353
賞与引当金	常勤職員	—		—	—	23,712,200
		—		—	—	6,547,500
			小計			30,259,700
			流動負債合計			362,426,511
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,109,093,000
退職給付引当金		—		—	—	55,014,286
			固定負債合計			1,164,107,286
			負債合計			1,526,533,797
			差引純資産			3,307,810,632