

社会福祉法人借和会

(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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	房総信用組合 長南支店 房総信用組合 いすみ支店 りそな銀行 茂原支店 京葉銀行 茂原支店 あかね雲 京葉銀行 茂原支店 風鈴花 ゆうちょ銀行 長南支店 ちば興業 茂原支店 保育園 千葉銀行 茂原東支店 公益事業 千葉銀行 茂原東支店 社会福祉事業 千葉銀行 茂原東支店 児童育成協会 千葉銀行 茂原東支店 杉の子kids 千葉銀行 茂原東支店 保育園	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 小計	—	—	78,342,302 11,943,059 2,253,288 5,352,756 2,665,295 4,773,494 656,945 3,039,209 10,302,919 20,870,889 14,676,831 1,543,381 5,975 78,083,741	
小口現金	子ども食堂 DSあかね雲(経費) DSあかね雲(立替) 杉の子kidsもばら(おつり) 杉の子kidsもばら(経費) GH上植生の郷 経費 GH紅ばな GHあかね雲 GH風鈴花 DS上植生(経費) GH風鈴花おおたき DS上植生(立替) NSあかね雲(経費) 杉の子保育園 NSあかね雲(お釣り) FCあかね雲 FCあかね雲厨房 HSあかね雲 FCあかね雲(立替) GHOと結び	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 小計	—	—	6,654 17,371 10,000 20,000 9,391 22,916 14,057 4,881 15,152 17,804 4,427 11,256 16,564 846 10,000 24,626 19,474 7,707 5,719 19,716 258,561	
事業未収金	千葉県民健康保険団体連合会 利用者 (GH上植生の郷 はな様) 利用者 (GH上植生の郷 ゆり様) 利用者 (GH紅ばな) 利用者 (DS上植生の郷) 利用者 (GHあかね雲) 利用者 (GH風鈴花) 利用者 (GH風鈴花おおたき) 利用者 (NSあかね雲) 利用者 (FCあかね雲) 利用者 (HSあかね雲) 利用者 (GHOと結び) 利用者 (DSあかね雲)	—	令和7年2月及び3月分介護報酬 令和7年3月分サービス利用料 令和7年3月分サービス利用料 令和7年3月分サービス利用料 令和7年3月分サービス利用料 令和7年3月分サービス利用料 令和7年3月分サービス利用料 令和7年3月分サービス利用料 令和7年3月分サービス利用料 令和7年3月分サービス利用料 令和7年3月分サービス利用料 令和7年3月分サービス利用料 小計	—	—	49,709,261 2,809,557 2,090,540 2,089,433 932,787 1,364,669 2,513,980 4,545,583 330,273 8,451,938 331,006 4,513,853 239,929 79,922,209	
未収補助金 立替金	外食時立替 その他	—	—	—	—	57,402,000 35,150 185,074 220,224	
前払費用	前払保守料 前払土地建物賃借料 前払車輌賃借料	—	—	—	—	35,640 286,300 40,000 361,940 216,248,675	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1953-1、1954 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1962-1、1962-2 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 (上植生の郷拠点)茂原市茂原541-17 (上植生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1、夷隅郡大多喜町猿猴606-1 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)千葉県市原市喜多823-1 (上植生の郷拠点)茂原市国府間1683-7	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している 職員駐車場に使用している 職員駐車場に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 小計	—	—	144,815 15,848,850 1,200,000 250,525 500,000 999,475 5,000,000 13,419,000 15,359,500 50,020,092 1,370,000 104,112,257	
建物	建物	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 (上植生の郷拠点)茂原市茂原541-17 (上植生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2010年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している 小計	679,873,822 62,467,750 11,718,650 20,784,200 8,767,200 54,150,200 9,521,500 29,328,500 14,043,050 1,550,400 269,000 828,000 397,000 13,870,500 20,000,000	255,098,088 30,106,325 10,546,785 18,705,780 7,890,480 26,097,671 8,569,350 26,395,650 12,638,745 747,201 242,100 745,200 357,300 5,169,073 7,453,333	424,775,734 32,361,425 1,171,865 2,078,420 28,052,529 952,150 2,932,850 1,404,305 803,199 26,900 82,800 39,700 8,701,427 12,546,667

(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,515,000	4,335,905	179,095
(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,547,550	4,367,151	180,399
(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,366,950	4,193,718	173,232
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	37,920,967	13,885,392	24,035,575
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	7,168,560	6,764,126	404,434
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,481,085	4,228,267	252,818
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	627,690	592,274	35,416
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	899,724	848,957	50,767
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,514,152	1,428,726	85,426
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,470,000	1,387,067	82,933
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	51,635,945	18,124,210	33,511,735
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	50,455,000	15,098,658	35,356,342
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,382,199	1,324,598	57,601
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	201,960	174,611	27,349
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	151,200	130,725	20,475
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	187,920	156,600	31,320
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	203,364	203,363	1
(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,459,000	838,925	620,075
(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,000,000	264,500	735,500
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	1,290,000	453,757	836,243
(上埴生の郷拠点)千葉県長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	2,338,720	762,469	1,476,251
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	1,672,000	569,455	1,102,545
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	3,722,400	1,267,783	2,454,617
(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	990,000	629,062	360,938
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	880,000	447,333	432,667
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	3,020,160	1,182,139	1,838,021
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	20,002,290	2,643,633	17,358,657
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2020年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	225,500	23,940	201,560
(上埴生の郷拠点)千葉県長生郡長南町長南1980-2	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	202,400	29,380	173,020
(上埴生の郷拠点)市原市喜多823-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	172,880,646	9,940,636	162,940,010
(上埴生の郷拠点)市原市喜多823-1	2023年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	539,000	172,524	366,476
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2023年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	606,540	77,889	528,651
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2023年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,326,985	162,996	1,163,989
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	1,326,985	162,996	1,163,989
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2023年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	742,720	91,230	651,490
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-7	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	46,152,760	2,423,018	43,729,742
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-7	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	170,500	45,082	125,418
小計				424,775,734	
基本財産合計				528,887,991	

(2) その他の固定資産

土地	(上埴生の郷拠点)千葉県茂原市国府間1683-6	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	—	—	16,087,000
	(上埴生の郷拠点)市原市ちはら台西3-1-4	保育園新設用地	—	—	48,083,800
	(上埴生の郷拠点)千葉県茂原市国府間1683-7	公益事業である、子ども第三の居場所に使用している	—	—	1,370,000
	小計				65,540,800
建物	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	630,536,642	98,724,256	531,812,386
建物	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	661,000	594,900	66,100
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	第2種社会福祉事業である、電気設備	494,000	444,600	49,400
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	200,000	199,999	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,312,100	1,312,099	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	111,825	53,838	57,987
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	264,600	264,599	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	154,350	154,349	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	22,050	22,049	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	208,425	99,410	109,015

(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	6,886,000	3,176,167	3,709,833	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	2,395,000	2,394,999	1	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	1,649,000	1,648,999	1	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	5,669,475	5,669,474	1	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,596,000	1,497,048	98,952	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	800,000	453,600	346,400	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1979-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	143,850	143,849	1	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,490,000	1,385,685	1,104,315	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	298,000	264,549	33,451	
(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,257,500	2,257,499	1	
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山 1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,467,500	2,467,499	1	
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山 1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,918,350	1,918,349	1	
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山 1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	600,000	519,250	80,750	
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山 1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	112,350	112,349	1	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	600,390	486,064	114,326	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2014年度	配線整備	185,000	184,999	1	
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南 1980-2	2024年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,975,600	110,304	1,865,296	
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山 1032-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	131,010	3,275	127,735	
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山 1032-1	2024年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	113,840	635	113,205	
(上埴生の郷拠点)千葉県茂原市茂原 541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	691,407	266,363	425,044	
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2019年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	73,643,644	8,100,796	65,542,848	
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2020年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	343,750	200,517	143,233	
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2020年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	1,414,820	394,966	1,019,854	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-6	2020年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	679,800	346,981	332,819	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-6	2020年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	441,100	82,850	358,250	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-6	2020年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	459,743,380	56,318,562	403,424,818	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-6	2020年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	731,610	101,568	630,042	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-6	2020年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	547,536	149,793	397,743	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-6	2021年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	2,915,000	1,166,000	1,749,000	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-6	2021年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	900,000	360,000	540,000	
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2021年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	170,000	60,916	109,084	
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2021年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	249,000	78,850	170,150	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-6	2022年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	2,420,000	418,861	2,001,139	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-7	2023年度	公益事業である、子ども第三の居場所に使用している	48,800,000	2,684,000	46,116,000	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-6	2023年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	846,780	104,012	742,768	
(上埴生の郷拠点)茂原市国府間1683-7	2023年度	公益事業である、子ども第三の居場所に使用している	170,500	45,082	125,418	
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2024年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	111,100	3,703	107,397	
		小計			531,812,386	
構築物	庭園設備 GH上埴生の郷 他38件	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に使用している	28,133,537	16,632,880	11,500,657
車輌運搬具	ステップワゴン 他22件	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	29,516,183	19,859,189	9,656,994
器具及び備品	中古ドッピ GH上埴生の郷 他86件	—	社会福祉事業の為の支出	34,026,420	19,995,418	14,031,002
権利	水道加入金 GH上埴生の郷 他3件	—		2,006,600	609,985	1,396,615
ソフトウェア	ソフト NSあかね雲 他1件	—	公益事業である、訪問看護事業所に使用している	1,471,380	986,709	484,671
退職共済預け金		—				984,450
長期前払費用		—				7,582,334
出資金		—				10,000
その他の固定資産		—				1,020,000
	その他の固定資産合計					644,020,909
	固定資産合計					1,172,908,900
	資産合計					1,389,157,575
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機器 H17.5.16 127,500,000 福祉医療機器 H23.2.15 25,200,000 千葉銀行 R4.9.11 450,000,000 千葉銀行 R4.6.29 11,100,000 千葉銀行 R4.9.16 175,100,000 千葉銀行 R4.9.16 39,820,000	—				4,444,845
						6,370,000
						1,760,000
						18,648,000
						526,800
						5,856,000
						2,040,000
		小計				35,200,800
	房総借用組合 H30.8.31 15,000,000 京畿銀行 R4.9.15 30,000,000 房総借用組合 R5.11.30 50,000,000 福祉医療機器 R2.7.30 100,000,000 福祉医療機器 R2.10.5 50,000,000	—				1,500,000
						6,000,000
						5,408,000
						7,600,000
						3,146,000
		小計				23,654,000
預り金	源泉所得税 役員預り金 その他	—				5,105
		—				719,000
		—				16,119
職員預り金	源泉所得税 社宅家賃	—	小計			740,224
		—				480,088
		—				248,000
前受金 賞与引当金		—	小計			728,088
		—				704,600
		—				23,668,600
	流動負債合計					89,141,157
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行 R2.9.11 450,000,000	—				306,000,000

	千葉銀行 R4. 6. 29 11,100,000	—	—	—	9,607,400
	千葉銀行 R4. 12. 28 39,820,000	—	—	—	34,210,000
	千葉銀行 R4. 12. 28 175,100,000	—	—	—	107,886,000
			小計		457,703,400
長期運営資金借入金	房総信用組合 H30. 8. 31 15,000,000	—	—	—	3,625,000
	福祉介護機構 R2. 7. 30 100,000,000	—	—	—	92,400,000
	福祉医療機構 R2. 10. 5 50,000,000	—	—	—	46,854,000
	福祉医療機構 R3. 12. 6 20,000,000	—	—	—	20,000,000
	福祉医療機構 R4. 2. 15 30,000,000	—	—	—	30,000,000
	京葉銀行 R4. 9. 15 30,000,000	—	—	—	9,000,000
	房総信用組合 R5. 11. 30 50,000,000	—	—	—	37,936,000
			小計		239,815,000
長期預り金	上植生の郷 (ゆり)	—	—	—	800,000
	上植生の郷 (はなみづき)	—	—	—	800,000
	紅ばな	—	—	—	900,000
	あかね雲	—	—	—	350,000
	風鈴花	—	—	—	800,000
	風鈴花おおたき	—	—	—	600,000
	ファミリークラブあかね雲	—	—	—	3,272,000
	ひと結び	—	—	—	900,000
	ローヴィーズ株式会社	—	—	—	300,000
			小計		8,722,000
	固定負債合計				706,240,400
	負債合計				795,381,557
	差引純資産				593,776,018