

社会福祉法人信和会

(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	現金預金		—		—	—	78,342,302
	普通預金	房総信用組合 長南支店	—	運転資金として	—	—	11,943,059
小口現金		房総信用組合 いすみ支店	—	運転資金として	—	—	2,253,288
		りそな銀行 茂原支店	—	運転資金として	—	—	5,352,756
		京葉銀行 茂原支店 あかね雲	—	運転資金として	—	—	2,665,295
		京葉銀行 茂原支店 風鈴花	—	運転資金として	—	—	4,773,494
		ゆうちょ銀行 長南支店	—	運転資金として	—	—	656,945
		ちば興銀 茂原支店 保育園	—	運転資金として	—	—	3,039,209
		千葉銀行 茂原東支店 公益事業	—	運転資金として	—	—	10,302,919
		千葉銀行 茂原東支店 社会福祉事業	—	運転資金として	—	—	20,870,589
		千葉銀行 茂原東支店 児童育成協会	—	運転資金として	—	—	14,676,831
		千葉銀行 茂原東支店 杉の子kids	—	運転資金として	—	—	1,543,381
		千葉銀行 茂原東支店 保育園	—	運転資金として	—	—	5,975
		小計					78,083,741
		子ども食堂	—	運転資金として	—	—	6,654
		DSあかね雲 (経費)	—	運転資金として	—	—	17,371
		DSあかね雲 (立替)	—	運転資金として	—	—	10,000
		杉の子kidsもばら (おつり)	—	運転資金として	—	—	20,000
		杉の子kidsもばら (経費)	—	運転資金として	—	—	9,391
		GH上植生の郷 経費	—	運転資金として	—	—	22,916
		GH紅ばな	—	運転資金として	—	—	14,057
		GHあかね雲	—	運転資金として	—	—	4,881
		GH風鈴花	—	運転資金として	—	—	15,152
		DS上植生 (経費)	—	運転資金として	—	—	17,804
		GH風鈴花おおたき	—	運転資金として	—	—	4,427
		DS上植生 (立替)	—	運転資金として	—	—	11,256
		NSあかね雲 (経費)	—	運転資金として	—	—	16,564
事業未収金		杉の子保育園	—	運転資金として	—	—	846
		NSあかね雲 (お釣り)	—	運転資金として	—	—	10,000
		FCあかね雲	—	運転資金として	—	—	24,626
		FCあかね雲厨房	—	運転資金として	—	—	19,474
		HSあかね雲	—	運転資金として	—	—	7,707
		FCあかね雲 (立替)	—	運転資金として	—	—	5,719
		GHひと結び	—	運転資金として	—	—	19,716
		小計					258,561
		千葉県国民健康保険団体連合会	—	令和7年2月及び3月分介護報酬	—	—	49,709,261
		利用者 (GH上植生の郷 はな様)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	2,809,557
		利用者 (GH上植生の郷 ゆり様)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	2,090,540
		利用者 (GH紅ばな)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	2,089,433
		利用者 (DS上植生の郷)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	932,787
		利用者 (GHあかね雲)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	1,364,069
		利用者 (GH風鈴花)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	2,513,980
		利用者 (GH風鈴花おおたき)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	4,545,583
		利用者 (NSあかね雲)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	330,273
		利用者 (FCあかね雲)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	8,451,938
		利用者 (DSあかね雲)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	331,006
		利用者 (GHひと結び)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	4,513,853
		利用者 (DSあかね雲)	—	令和7年3月分サービス利用料	—	—	239,929
		小計					79,922,209
未収補助金 立替金			—		—	—	57,402,000
		外食時立替	—		—	—	35,150
		その他	—		—	—	185,074
前払費用		小計					220,224
		前払保守料	—		—	—	35,640
		前払土地建物賃借料	—		—	—	286,300
流動資産合計							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	—	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	—	—	144,815
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1	—	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	—	—	15,848,850
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1953-1、1954	—	職員駐車場に使用している	—	—	1,200,000
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1962-1、1962-2	—	職員駐車場に使用している	—	—	250,525
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	—	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	—	—	500,000
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	—	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	—	—	999,475
		(上植生の郷拠点)茂原市茂原541-17	—	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	—	—	5,000,000
		(上植生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1、夷隅郡大多喜町銀箱606-1	—	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	—	—	13,419,000
		(上植生の郷拠点)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	—	—	15,359,500
		(上植生の郷拠点)千葉県市原市喜多823-1	—	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	—	—	50,020,092
		(上植生の郷拠点)茂原市国府関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	—	—	1,370,000
		小計					104,112,257
							424,775,734
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005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	679,873,822	255,098,088	424,775,734
建物		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005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	62,467,750	30,106,325	32,361,425
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005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	11,718,650	10,546,785	1,171,865
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005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	20,784,200	18,705,780	2,078,420
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005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	8,767,200	7,890,480	876,720
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	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	54,150,200	26,097,671	28,052,529
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	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	9,521,500	8,569,350	952,150
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	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	29,328,500	26,395,650	2,932,850
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	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	14,043,050	12,638,745	1,404,305
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	1,550,400	747,201	803,199
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	269,000	242,100	26,900
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	828,000	745,200	82,800
		(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	397,000	357,300	39,700
		(上植生の郷拠点)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	13,870,500	5,169,073	8,701,427
		(上植生の郷拠点)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	20,000,000	7,453,333	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	2,238,720	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、通所介護施設等に使用している	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、通所介護施設等に使用している	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を使用している	—	—	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	—		630,536,642	98,724,256	531,812,386
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2005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	661,000	594,900	66,100
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2005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	494,000	444,600	49,400
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2006年度	電気設備	200,000	199,999	1
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2006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	1,312,100	1,312,099	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、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	2007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	264,600	264,599	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	154,350	154,349	1
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2007年度	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	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	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				

	(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) 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	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) 茂原市国府関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) 茂原市国府関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) 茂原市国府関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) 茂原市国府関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) 茂原市国府関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) 茂原市国府関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) 茂原市国府関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) 茂原市国府関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) 茂原市国府関1683-7	2023年度	公益事業である、子ども第三の居場所を使用している	48,800,000	2,684,000	46,116,000
	(上埴生の郷拠点) 茂原市国府関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) 茂原市国府関1683-7	2023年度	公益事業である、子ども第三の居場所を使用している	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
車輛運搬具	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	中古ベッド 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あかひ雲 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		—		—	—	7,583,334
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						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,444,845
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 H17.5.16 127,500,000	—		—	—	6,370,000
	福祉医療機構 H23.2.15 25,200,000	—		—	—	1,760,000
	千葉銀行 R2.9.11 450,000,000	—		—	—	18,648,000
	千葉銀行 R4.6.29 11,100,000	—		—	—	526,800
	千葉銀行 R4.9.16 175,100,000	—		—	—	5,856,000
	千葉銀行 R4.9.16 39,820,000	—		—	—	2,040,000
			小計			35,200,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	房総信用組合 H30.8.31 15,000,000	—		—	—	1,500,000
	京業銀行 R4.9.15 30,000,000	—		—	—	6,000,000
	房総信用組合 R5.11.30 50,000,000	—		—	—	5,408,000
	福祉医療機構 R2.7.30 100,000,000	—		—	—	7,600,000
	福祉医療機構 R2.10.5 50,000,000	—		—	—	3,146,000
			小計			23,654,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,105
	役員預り金	—		—	—	719,000
	その他	—		—	—	16,119
			小計			740,224
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	480,088
	社宅家賃	—		—	—	248,000
			小計			728,088
前受金		—		—	—	704,600
賞与引当金		—		—	—	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
	福祉医療機構 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
	千葉銀行 R4.9.15 30,000,000	—	—	—	9,000,000
	房総信用組合 R5.11.30 50,000,000	—	—	—	37,936,000
長期預り金	小計				239,815,000
	上殖生の郷（ゆり）	—	—	—	800,000
	上殖生の郷（はなみずき）	—	—	—	800,000
	紅はな	—	—	—	900,000
	あかね雲	—	—	—	350,000
	風鈴市	—	—	—	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
	ローヴァーズ株式会社	—	—	—	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