

財 産 目 録

令和 4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 | | — | | — | — | 2,726,808,040 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 1,083,593,436 |
| 未収金 | | — | 2.3月分障害福祉サービス報酬他 | — | — | 76,824 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 244,714,288 |
| 商品・製品 | | — | | — | — | 3,817,800 |
| 原材料 | | — | | — | — | 4,560,392 |
| 前払金 | | — | | — | — | 3,345,255 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 37,264,796 |
| 流動資産合計 | | | | | | 4,104,180,831 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 本部社会福祉事業拠点区分 江東区越中島2-5-2 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、城東地域生活支援センターアイビーコートで使用 | — | — | 56,825,500 |
| | とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1636-1 | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設等に使用 | — | — | 236,075,802 |
| | 恩方育成園拠点区分 八王子市下恩方町2794-1 | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設等に使用 | — | — | 253,123,567 |
| | 杉並育成園拠点区分 杉並区今川2-14-12 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である、杉並育成園施設等に使用 | — | — | 761,502,000 |
| | 小計 | | | | | 1,307,526,869 |
| 建物 | 本部社会福祉事業拠点区分 江東区越中島2-5-2 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、城東地域生活支援センターアイビーコートで使用 | 52,888,500 | 43,791,660 | 9,096,840 |
| | 地域生活支援統括本部拠点区分 小金井市貫井北町5-21-39 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、多摩地域生活支援センターグループホームもえぎに使用 | 28,202,147 | 8,009,402 | 20,192,745 |
| | 地域生活支援統括本部拠点区分 豊島区巣鴨4-21-16 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、城北地域生活支援センターはいむ巣鴨に使用 | 37,319,357 | 11,568,998 | 25,750,359 |
| | 地域生活支援統括本部拠点区分 杉並区高井戸東4-16-5 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、城北地域生活支援センターふぁみりえ高井戸に使用 | 28,788,806 | 8,924,529 | 19,864,277 |
| | 生活支援ホーム世田谷拠点区分 世田谷区宇奈根2-7-19 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、生活支援ホーム世田谷施設に使用 | 162,442,350 | 85,371,021 | 77,071,329 |
| | カーサ久が原拠点 大田区久が原1-1-6 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、カーサ久が原施設に使用 | 168,127,175 | 48,392,594 | 119,734,581 |
| | niima拠点区分 豊島区池袋2-24-17 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、niima施設に使用 | 391,902,280 | 14,369,749 | 377,532,531 |
| | とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1636-1 | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 1,042,470,000 | 766,378,812 | 276,091,188 |
| | とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1524-2 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 33,935,029 | 14,049,099 | 19,885,930 |
| | とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1524-2 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 70,740,964 | 17,590,917 | 53,150,047 |
| | 恩方育成園拠点区分 八王子市恩方町2794-1 | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設に使用 | 1,132,067,300 | 785,522,713 | 346,544,587 |
| | 恩方育成園拠点区分 世田谷区桜上水5-3-29 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設に使用 | 256,904,390 | 37,379,584 | 219,524,806 |
| | 杉並育成園拠点区分 杉並区今川2-14-12 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である、杉並育成園施設に使用 | 634,596,092 | 350,518,551 | 284,077,541 |
| | 杉並育成園拠点区分 杉並区松庵2-22-26 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、杉並育成園施設に使用 | 109,245,229 | 23,633,384 | 85,611,845 |
| | 清瀬育成園拠点区分 清瀬市梅園3-1-30 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、清瀬育成園施設に使用 | 1,979,598,283 | 447,719,144 | 1,531,879,139 |
| | 江東通勤寮拠点区分 江東区千石1-3-12 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、江東通勤寮施設に使用 | 625,204,394 | 35,428,246 | 589,776,148 |
| | 大田通勤寮拠点区分 大田区東六郷1-1-1 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、大田通勤寮施設に使用 | 423,222,084 | 37,384,614 | 385,837,470 |
| | 小計 | | | | | 4,441,621,363 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行東京公務部 | — | 基本金 | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 5,750,148,232 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 地域生活支援統括本部拠点区分 大田区池上7-15-6 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、城南地域生活支援センターはうす池上・池上なのはなに使用 | 29,038,634 | 5,749,641 | 23,288,993 |
| | 生活支援ホーム世田谷拠点区分 世田谷区宇奈根2-7-19 | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、生活支援ホーム世田谷施設に使用 | 2,378,928 | 1,658,017 | 720,911 |

財 産 目 録

令和 4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 | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 構築物 | 生活支援ホーム世田谷拠点区分 世田谷区宇奈根2-7-19 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、生活支援ホーム世田谷施設に使用 | 2,435,491 | 2,289,359 | 146,132 | |
| | 生活支援ホーム世田谷拠点区分 世田谷区宇奈根2-7-19 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、生活支援ホーム世田谷施設に使用 | 1,365,000 | 1,364,998 | 2 | |
| | niima拠点区分 豊島区池袋2-24-17 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、niima施設に使用 | 117,166,700 | 14,291,916 | 102,874,784 | |
| | とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1636-1 | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 44,532,981 | 15,175,113 | 29,357,868 | |
| | とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1524-2 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 2,016,930 | 698,967 | 1,317,963 | |
| | とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1636-1 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 8,137,500 | 4,952,342 | 3,185,158 | |
| | とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1636-1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 599,400 | 425,495 | 173,905 | |
| | とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1636-1 | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 3,507,240 | 379,951 | 3,127,289 | |
| | 恩方育成園拠点区分 八王子市恩方町2794-1 | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設に使用 | 20,280,000 | 17,777,110 | 2,502,890 | |
| | 恩方育成園拠点区分 八王子市恩方町2794-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設に使用 | 17,535,000 | 6,455,803 | 11,079,197 | |
| | 恩方育成園拠点区分 八王子市恩方町2794-1 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設に使用 | 30,555,000 | 21,807,126 | 8,747,874 | |
| | 恩方育成園拠点区分 八王子市恩方町2794-1 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設に使用 | 19,320,000 | 5,100,480 | 14,219,520 | |
| | 恩方育成園拠点区分 八王子市恩方町2794-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設に使用 | 31,320,000 | 9,471,690 | 21,848,310 | |
| | 恩方育成園拠点区分 八王子市恩方町2794-1 | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設に使用 | 2,809,950 | 468,323 | 2,341,627 | |
| | 杉並育成園拠点区分 杉並区今川2-14-12 | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、杉並育成園施設に使用 | 4,987,500 | 4,371,952 | 615,548 | |
| | 清瀬育成園拠点区分 清瀬市梅園3-1-30 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、清瀬育成園施設に使用 | 663,174,551 | 238,064,200 | 425,110,351 | |
| | 清瀬育成園拠点区分 清瀬市梅園3-1-30 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、清瀬育成園施設に使用 | 2,886,840 | 755,613 | 2,131,227 | |
| | 清瀬育成園拠点区分 清瀬市梅園3-1-30 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、清瀬育成園施設に使用 | 243,000 | 42,056 | 200,944 | |
| | 清瀬育成園拠点区分 清瀬市梅園3-1-30 | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、清瀬育成園施設に使用 | 4,477,000 | 470,817 | 4,006,183 | |
| | 清瀬育成園拠点区分 清瀬市梅園3-1-30 | 2021年度 | 第1種社会福祉事業である、清瀬育成園施設に使用 | 1,270,500 | 7,093 | 1,263,407 | |
| | 江東通勤寮拠点区分 江東区千石1-3-12 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、江東通勤寮施設に使用 | 71,764,920 | 4,473,346 | 67,291,574 | |
| | 立川通勤寮拠点区分 立川市柴崎町4-11-15 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、立川通勤寮施設に使用 | 535,500 | 386,095 | 149,405 | |
| | | | | 小計 | | | 725,701,062 |
| | 構築物 | カーサ久が原拠点区分 大田区久が原1-1-6 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、カーサ久が原施設に使用 | 2,898,720 | 687,178 | 2,211,542 |
| | | niima拠点区分 豊島区池袋2-24-17 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、niima施設に使用 | 4,319,810 | 197,990 | 4,121,820 |
| | | とぶき育成園拠点区分 八王子戸吹町1636-1 | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 1,732,500 | 1,516,895 | 215,605 |
| | | とぶき育成園拠点区分 八王子戸吹町1636-1 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 6,189,676 | 5,273,081 | 916,595 |
| | | とぶき育成園拠点区分 八王子戸吹町1636-1 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 2,280,000 | 873,992 | 1,406,008 |
| | | とぶき育成園拠点区分 八王子戸吹町1636-1 | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設に使用 | 830,170 | 101,971 | 728,199 |
| 清瀬育成園拠点区分 清瀬市梅園3-1-30 | | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、清瀬育成園施設に使用 | 152,538,930 | 67,465,580 | 85,073,350 | |
| 江東通勤寮拠点区分 江東区千石1-3-12 | | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、江東通勤寮施設に使用 | 20,390,476 | 1,901,288 | 18,489,188 | |
| 大田通勤寮拠点区分 大田区東六郷1-1-1 | | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、大田通勤寮施設に使用 | 41,132,880 | 12,966,023 | 28,166,857 | |
| 立川通勤寮拠点区分 立川市柴崎町4-11-15 | | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、立川通勤寮施設に使用 | 432,000 | 129,597 | 302,403 | |
| | | | 小計 | | | 141,631,567 | |
| 機械及び装置 | とぶき育成園拠点区分他 | — | 太陽光発電システム他 | 101,386,120 | 42,479,164 | 58,906,956 | |
| | 生活支援ホーム世田谷拠点区分他 | — | 利用者送迎他 | 114,523,640 | 105,511,560 | 9,012,080 | |
| | 法人本部拠点区分他 | — | 冷蔵庫他 | 421,513,446 | 308,570,677 | 112,942,769 | |
| | 法人本部公益事業拠点区分 | 2021年度 | 練馬区高野台施設整備 | 275,832,050 | 0 | 275,832,050 | |
| | とぶき育成園拠点区分他 | — | LED照明他 | 122,108,595 | 61,639,173 | 60,469,422 | |
| | 法人本部拠点区分他 | — | 電話加入権他 | 5,679,862 | 0 | 5,679,862 | |
| | 法人本部拠点区分他 | — | 会計ソフト他 | 35,146,984 | 33,092,944 | 2,054,040 | |
| | とぶき育成園拠点区分他 | — | 支援ソフト | 25,557,272 | 11,837,892 | 13,719,380 | |
| | 法人本部拠点区分他 | — | 職員退職金 | — | — | 819,627,958 | |
| | 地域生活支援統括本部 | — | 将来事業運営費 | — | — | 3,872,421 | |
| | 城東地域生活支援センター拠点区分他 | — | 将来における人件費として | — | — | 284,527,051 | |
| | とぶき育成園拠点区分他 | — | 将来における施設整備費として | — | — | 396,357,000 | |
| | 清瀬育成園拠点区分他 | — | 将来における設備整備費として | — | — | 2,159,756 | |

財 産 目 録

令和 4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 |
|-----------------|---------------------|------|------------------|------------|---------|----------------|
| 修繕積立資産 | とぶき育成園他 | — | 将来における修繕費として | — | — | 619,922,069 |
| 備品等購入積立資産 | 恩方育成園拠点区分他 | — | 将来における備品等購入費として | — | — | 61,144,144 |
| 工賃変動積立資産 | 高砂福祉館拠点区分他 | — | 将来における利用者工賃として | — | — | 4,174,795 |
| 事業準備積立資産 | 杉並育成園拠点区分他 | — | 将来における事業運営費として | — | — | 58,030,360 |
| 都区人件費積立資産 | 中野区立かみさぎこぶし園拠点区分他 | — | 将来における人件費として | — | — | 32,000,000 |
| 都区修繕積立資産 | 立川通勤寮拠点区分他 | — | 将来における修繕費として | — | — | 29,151,128 |
| 都区備品等購入積立資産 | 立川通勤寮拠点区分他 | — | 将来における備品等購入費用として | — | — | 25,815,810 |
| 都区工賃変動積立資産 | 中央区立レインボーハウス明石拠点区分他 | — | 将来における利用者工賃として | — | — | 16,438,351 |
| 都区移行時特別積立資産 | 豊島通勤寮拠点区分他 | — | 将来における資金として | — | — | 12,940,168 |
| 差入保証金 | 法人本部拠点区分他 | — | 保証金 | 49,389,432 | 0 | 49,389,432 |
| 長期前払費用 | 杉並育成園拠点区分 | — | 火災保険 | — | — | 234,290 |
| その他の固定資産 | 高砂福祉館拠点区分他 | — | リサイクル預託金 | 79,320 | 0 | 79,320 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 3,821,813,241 |
| 固定資産合計 | | | | | | 9,571,961,473 |
| 資産合計 | | | | | | 13,676,142,304 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | | — | — | 592,523,433 |
| その他の未払金 | | — | | — | — | 15,522,106 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | — | | — | — | 22,300,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | LED照明他 | — | | — | — | 22,415,091 |
| 未払費用 | | — | | — | — | 35,846 |
| 預り金 | 指定管理料戻入金他 | — | | — | — | 496,155,340 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 40,584,314 |
| 前受収益 | | — | | — | — | 516,150 |
| 賞与引当金 | 6月分賞与 | — | | — | — | 767,199,129 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,957,251,409 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | — | | — | — | 56,900,000 |
| リース債務 | LED照明他 | — | | — | — | 51,773,711 |
| 退職給付引当金 | 職員退職金 | — | | — | — | 819,627,958 |
| 固定負債合計 | | | | | | 928,301,669 |
| 負債合計 | | | | | | 2,885,553,078 |
| 差引純資産 | | | | | | 10,790,589,226 |