

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	2,605,285,312
事業未収金		—		—	—	1,245,213,480
未収金		—	2.3月分障害福祉サービス報酬他	—	—	84,269
未収補助金		—		—	—	47,493,406
商品・製品		—		—	—	3,425,077
原材料		—		—	—	3,578,557
立替金		—		—	—	79,716
前払金		—		—	—	3,053,652
前払費用		—		—	—	51,396,663
流動資産合計						3,959,610,132
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	45,981,243	6,907,257
	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	8,573,444	19,628,703
	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	12,315,385	25,003,972
	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	9,500,305	19,288,501
	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	88,358,175	74,084,175
	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	52,091,391	116,035,784
	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	22,207,794	369,694,486
	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	782,475,818	259,994,182
	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	15,610,110	18,324,919
	とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1524-4	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	19,005,736	51,735,228
	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	802,648,674	329,418,626
	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	42,517,671	214,386,719
	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	361,869,808	272,726,284
	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	26,036,779	83,208,450
	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	538,780,665	1,440,817,618
	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	47,932,333	577,272,061
	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	45,849,055	377,373,029
小計						4,255,899,994
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						5,564,426,863
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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・池上なのはなにに使用	29,038,634	6,388,490	22,650,144
	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	2,378,928	1,705,388	673,540

財 産 目 録

令和 5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	に使用 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	2,338,067	97,424
	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	22,087,507	95,079,193
	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	16,239,263	28,293,718
	とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町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	2,016,930	791,743	1,225,187
	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	5,497,554	2,639,946
	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	492,595	106,805
	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	730,675	2,776,565
	とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1636-1	2022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	6,930,000	154,770	6,775,230
	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	19,135,870	1,144,130
	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	7,034,458	10,500,542
	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	22,418,226	8,136,774
	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	5,738,040	13,581,960
	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	10,098,090	21,221,910
	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	749,317	2,060,633
	恩方育成園拠点区分 八王子市恩方町2794-1	2022年度	第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設に使用	19,800,000	110,550	19,689,450
	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	4,706,114	281,386
	清瀬育成園拠点区分 清瀬市梅園3-1-30	2015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	285,850,962	377,323,589
	清瀬育成園拠点区分 清瀬市梅園3-1-30	2016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	953,894	1,932,946
	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	58,336	184,664
	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	770,774	3,706,226
	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	92,216	1,178,284
	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	6,052,174	65,712,746
	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	431,077	104,423
	Leaves練馬高野台拠点区分 練馬区高野台3-8-5	2022年度	第2種社会福祉事業である、Leaves練馬高野台施設に使用	678,522,233	3,731,872	674,790,361
	Leaves練馬高野台拠点区分 練馬区高野台3-8-5	2022年度	第2種社会福祉事業である、Leaves練馬高野台施設に使用	60,215,090	994,297	59,220,793
				小計		
	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	832,112	2,066,608
	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	305,985	4,013,825
	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	1,632,972	99,528
	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	5,554,452	635,224
	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	987,991	1,292,009
	とぶき育成園拠点区分 八王子戸吹町1524-4	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	157,592	672,578
	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	81,187,394	71,351,536
	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	2,572,331	17,818,145
	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	15,901,727	25,231,153
	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	172,796	259,204
	Leaves練馬高野台拠点区分 練馬区高野台3-8-5	2022年度	第2種社会福祉事業である、Leaves練馬高野台施設に使用	42,290,613	708,367	41,582,246
			小計			165,022,056
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	129,660,457	54,111,417	75,549,040
車輛運搬具	生活支援ホーム世田谷拠点区分他	—	利用者送迎他	114,533,740	106,777,000	7,756,740
器具及び備品	法人本部拠点区分他	—	冷蔵庫他	470,651,291	338,769,200	131,882,091
建設仮勘定	法人本部公益事業拠点区分	2022年度	豊島通勤寮施設整備	1,408,000	0	1,408,000

# 財 産 目 録

令和 5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
有形リース資産	とぶき育成園拠点区分他	—	LED照明他	137,616,170	66,354,043	71,262,127
権利	法人本部拠点区分他	—	電話加入権他	5,679,862	0	5,679,862
ソフトウェア	法人本部拠点区分他	—	会計ソフト他	31,037,046	28,678,898	2,358,148
無形リース資産	とぶき育成園拠点区分他	—	支援ソフト	31,965,872	17,191,752	14,774,120
退職給付引当資産	法人本部拠点区分他	—	職員退職金	—	—	864,269,642
事業運営積立資産	地域生活支援統括本部	—	将来事業運営費	—	—	3,872,421
人件費積立資産	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	—	—	291,352,820
施設等整備積立資産	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	—	—	407,907,000
設備等整備積立資産	清瀬育成園拠点区分他	—	将来における設備整備費として	—	—	2,920,862
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	—	—	580,556,069
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	—	—	65,494,144
工賃変動積立資産	清瀬育成園拠点区分他	—	将来における利用者工賃として	—	—	5,746,721
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	—	—	28,225,640
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	—	—	25,000,000
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	—	—	15,869,068
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	—	—	12,177,868
差入保証金	法人本部拠点区分他	—	保証金	52,441,432	0	52,441,432
長期前払費用	杉並育成園拠点区分	—	火災保険	—	—	106,490
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	88,160	0	88,160
その他の固定資産合計						4,342,839,452
固定資産合計						9,907,266,315
資産合計						13,866,876,447
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	698,178,657
その他の未払金	—	—	—	—	—	16,328,018
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	—	—	—	—	28,431,660
預り金	指定管理料戻入金他	—	—	—	—	479,469,151
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	24,938,216
前受金	—	—	—	—	—	16,850
前受収益	—	—	—	—	—	508,050
賞与引当金	6月分賞与	—	—	—	—	784,122,274
流動負債合計						2,054,292,876
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	34,600,000
リース債務	LED照明他	—	—	—	—	57,604,587
退職給付引当金	職員退職金	—	—	—	—	864,269,642
固定負債合計						956,474,229
負債合計						3,010,767,105
差引純資産						10,856,109,342