

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