

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	3,592,007,484
事業未収金		—		—	—	1,232,005,429
未収金		—	2.3月分障害福祉サービス報酬他	—	—	141,151
未収補助金		—		—	—	46,615,342
商品・製品		—		—	—	3,211,644
原材料		—		—	—	5,034,172
前払金		—		—	—	3,704,704
前払費用		—		—	—	48,942,383
流動資産合計						4,931,662,309
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
建物	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	47,599,650	5,288,850
	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	9,137,486	19,064,661
建物	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	13,061,772	24,257,585
	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	10,076,081	18,712,725
建物	生活支援ホーム世田谷拠点区分 世田谷区宇奈根2-7-19	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	91,345,336	71,097,014
	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	55,790,188	112,336,987
建物	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	30,045,839	361,856,441
	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	798,572,824	243,897,176
建物	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	17,171,121	16,763,908
	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	20,420,555	50,320,409
建物	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	819,774,635	312,292,665
	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	47,655,758	209,248,632
建物	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	373,221,063	261,375,029
	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	28,440,174	80,805,055
建物	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	629,842,186	1,349,756,097
	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	60,436,420	564,767,974
建物	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	54,313,496	368,908,588
小計						4,070,749,796
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						5,379,276,665
(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	7,027,339	22,011,295
	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	1,752,760	626,168

財 産 目 録

令和 6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, 386, 775	48, 716
	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	29, 883, 098	87, 283, 602
	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	17, 303, 413	27, 229, 568
	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	884, 519	1, 132, 411
	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	6, 042, 766	2, 094, 734
	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	539, 444	59, 956
	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	1, 081, 399	2, 425, 841
	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	619, 080	6, 310, 920
	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	20, 279, 999	1
	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, 613, 113	9, 921, 887
	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	23, 029, 326	7, 525, 674
	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	6, 375, 600	12, 944, 400
	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, 724, 490	20, 595, 510
	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	1, 030, 311	1, 779, 639
	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	1, 437, 150	18, 362, 850
	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, 987, 499	1
	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	333, 637, 724	329, 536, 827
	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	1, 152, 175	1, 734, 665
	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	74, 616	168, 384
	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	1, 070, 731	3, 406, 269
	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	177, 339	1, 093, 161
	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	7, 631, 002	64, 133, 918
	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	476, 059	59, 441
	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	18, 659, 361	659, 862, 872
	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	4, 971, 489	55, 243, 601
	城北地域生活支援センター拠点区分 杉並区成田東2-26-9	2023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に使用	991, 100	10, 323	980, 777
	小計					1, 336, 573, 090
	カーサクが原拠点区分 大田区久が原1-1-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、カーサクが原施設に使用	2, 898, 720	977, 046	1, 921, 674
	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	413, 980	3, 905, 830
	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, 732, 499	1
	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, 835, 823	353, 853
	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	1, 101, 990	1, 178, 010
	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	213, 213	616, 957
	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	94, 909, 208	57, 629, 722
	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	3, 243, 374	17, 147, 102
	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	18, 837, 431	22, 295, 449
	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	215, 995	216, 005
	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	3, 541, 838	38, 748, 775
	小計					144, 013, 378
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品	とぶき育成園拠点区分他	—	太陽光発電システム他	134, 325, 557	68, 705, 749	65, 619, 808
	生活支援ホーム世田谷拠点区分他	—	利用者送迎他	117, 926, 541	109, 441, 737	8, 484, 804
	法人本部拠点区分他	—	冷蔵庫他	490, 072, 959	357, 479, 302	132, 593, 657

財 産 目 録

令和 6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
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	8,072,000	0	8,072,000
有形リース資産	とぶき育成園拠点区分他	—	LED照明他	165,876,170	88,833,539	77,042,631
権利	法人本部拠点区分他	—	電話加入権他	5,660,362	0	5,660,362
ソフトウェア	法人本部拠点区分他	—	会計ソフト他	31,193,862	29,520,656	1,673,206
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	23,186,472	8,779,400
退職給付引当資産	法人本部拠点区分他	—	職員退職金	—	—	899,359,756
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	—	—	289,671,283
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	—	—	492,907,000
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	—	—	2,365,187
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	—	—	595,407,178
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	—	—	67,536,844
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	—	—	4,677,495
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	—	—	16,911,922
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	—	—	6,339,868
差入保証金	法人本部拠点区分他	—	保証金	54,896,732	0	54,896,732
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						4,365,802,182
固定資産合計						9,745,078,847
資産合計						14,676,741,156
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	839,252,958
その他の未払金	練馬区戻入金他	—	—	—	—	10,674,170
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	17,300,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明他	—	—	—	—	27,512,477
預り金	指定管理料戻入金他	—	—	—	—	498,799,090
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	92,218,811
前受収益	2024年度賛助会費他	—	—	—	—	467,600
賞与引当金	6月分賞与	—	—	—	—	775,523,130
流動負債合計						2,261,748,236
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	17,300,000
リース債務	LED照明他	—	—	—	—	58,309,554
退職給付引当金	職員退職金	—	—	—	—	899,359,756
固定負債合計						974,969,310
負債合計						3,236,717,546
差引純資産						11,440,023,610