

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	3,301,477,386
事業未収金		—		—	—	1,302,740,508
未収金		—	2. 3月分障害福祉サービス報酬他	—	—	152,957
未収補助金		—		—	—	981,859,070
商品・製品		—		—	—	4,532,746
原材料		—		—	—	4,493,581
前払金		—		—	—	4,417,146
前払費用		—		—	—	39,162,507
流動資産合計						5,638,835,901
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	48,657,419	4,231,081
	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	9,701,528	18,500,619
	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	13,808,159	23,511,198
	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	10,651,857	18,136,949
	城南地域生活支援センター拠点 大田区久が原1-1-6	2009年度	第2種社会福祉事業である、城南地域生活支援センターカーサ久が原施設に使用	168,127,175	59,488,985	108,638,190
	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	93,850,686	68,591,664
	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	52,793,845	204,110,545
	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	37,883,884	354,018,396
	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	814,669,830	227,800,170
	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	18,732,132	15,202,897
	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	21,835,374	48,905,590
	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	836,900,596	295,166,704
	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	384,363,238	250,232,854
	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	30,843,569	78,401,660
	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	720,903,707	1,258,694,576
	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	72,940,507	552,263,887
	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	62,777,937	360,444,147
	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練馬高野台に使用	678,522,233	33,586,850	644,935,383
	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練馬高野台に使用	60,215,090	8,948,681	51,266,409
	小計					4,583,052,919
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						5,891,579,788
(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	29,038,634	7,666,188	21,372,446

財 産 目 録

令和 7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	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	はうす池上・池上なのはなに使用 第2種社会福祉事業である、和田堀ホームに使用	991, 100	134, 210	856, 890
	城北地域生活支援センター拠点区分、杉並区荻窪2-10-2	2024年度	第2種社会福祉事業である、スペースMに使用	317, 900	23, 179	294, 721
	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, 773, 218	605, 710
	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, 435, 489	2
	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	37, 678, 689	79, 488, 011
	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	18, 367, 563	26, 165, 418
	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	977, 295	1, 039, 635
	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, 587, 978	1, 549, 522
	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	545, 794	53, 606
	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, 432, 123	2, 075, 117
	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	1, 083, 390	5, 846, 610
	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	8, 191, 768	9, 343, 232
	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, 640, 426	6, 914, 574
	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	7, 013, 160	12, 306, 840
	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	11, 350, 890	19, 969, 110
	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, 311, 305	1, 498, 645
	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	2, 763, 750	17, 036, 250
	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	381, 424, 486	281, 750, 065
	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, 350, 456	1, 536, 384
	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	90, 896	152, 104
	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, 370, 688	3, 106, 312
	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	262, 462	1, 008, 038
	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	9, 209, 830	62, 555, 090
	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	521, 041	14, 459
	小計					556, 538, 795
	城南地域生活支援センタ拠点区分 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	1, 121, 980	1, 776, 740
	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	521, 975	3, 797, 835
	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	6, 117, 194	72, 482
	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, 215, 989	1, 064, 011
	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	268, 834	561, 336
	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	108, 631, 022	43, 907, 908
	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, 914, 417	16, 476, 059
	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	21, 773, 135	19, 359, 745
	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	259, 194	172, 806
	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	6, 375, 309	35, 915, 304
	小計					123, 104, 227
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	83, 445, 235	50, 880, 322
	生活支援ホーム世田谷拠点区分他	—	利用者送迎他	119, 137, 884	110, 313, 029	8, 824, 855
	法人本部拠点区分他	—	冷蔵庫他	533, 621, 829	368, 793, 872	164, 827, 957

財 産 目 録

令和 7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他	746,700,172	0	746,700,172
有形リース資産	とぶき育成園拠点区分他	—	LED照明他	202,952,024	98,635,908	104,316,116
権利	とぶき育成園拠点区分他	—	電話加入権他	—	—	5,620,362
ソフトウェア	法人本部拠点区分他	—	会計ソフト他	31,193,862	30,080,209	1,113,653
無形リース資産	とぶき育成園拠点区分他	—	支援ソフト	39,828,752	19,388,068	20,440,684
退職給付引当資産	法人本部拠点区分他	—	職員退職金	—	—	928,970,096
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	—	—	539,075,328
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	—	—	2,881,433
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	—	—	602,828,298
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	—	—	60,957,964
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	—	—	18,523,029
都区移行時特別積立資産	立川通勤寮拠点区分他	—	将来における資金として	—	—	5,992,268
差入保証金	法人本部拠点区分他	—	保証金	57,229,512	0	57,229,512
長期前払費用	杉並育成園拠点区分他	—	火災保険	—	—	594,358
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	97,310	0	97,310
その他の固定資産合計						4,440,993,938
固定資産合計						10,332,573,726
資産合計						15,971,409,627
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	779,172,177
その他の未払金	—	—	—	—	—	11,438,732
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	—	—	—	—	38,355,012
預り金	指定管理料戻入金他	—	—	—	—	794,528,470
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	74,979,520
前受収益	—	—	—	—	—	1,888,300
賞与引当金	6月分賞与	—	—	—	—	796,185,909
流動負債合計						2,513,848,120
2 固定負債						
リース債務	LED照明他	—	—	—	—	86,401,788
退職給付引当金	職員退職金	—	—	—	—	928,970,096
固定負債合計						1,015,371,884
負債合計						3,529,220,004
差引純資産						12,442,189,623