

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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	三菱東京UFJ銀行東京公務部他	—	運転資金として	—	—	3,273,204,111
事業未収金		—	2.3月分障害福祉サービス報酬他	—	—	2,629,493,249
未収金		—		—	—	23,850,311
未収補助金		—		—	—	7,330,582
商品・製品		—		—	—	4,906,607
原材料		—		—	—	5,738,999
立替金		—		—	—	14,207,576
前払金		—		—	—	8,976,554
前払費用		—		—	—	18,331,944
<b>流動資産合計</b>						<b>5,986,039,933</b>
<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 品川区八潮5-6-33-403	2001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八潮寮で使用	—	—	10,872,537
	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ビコートで使用	—	—	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
<b>小計</b>						<b>1,318,399,406</b>
建物	本部社会福祉事業拠点区分 品川区八潮5-6-33-403	2001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八潮寮に使用	7,292,900	2,199,971	5,092,929
	本部社会福祉事業拠点区分 品川区八潮5-6-33-403	2002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八潮寮に使用	2,163,000	1,261,134	901,866
	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ビコートに使用	52,888,500	32,843,745	20,044,755
	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、とぶき育成園施設等に使用	1,042,470,000	685,893,782	356,576,218
	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、とぶき育成園施設等に使用	33,935,029	6,244,044	27,690,985
	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	1,132,067,300	679,664,550	452,402,750
	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、杉並育成園施設等に使用	634,596,092	241,195,165	393,400,927
	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、杉並育成園施設等に使用	109,245,229	11,616,409	97,628,820
	カーサ久が原拠点区分 大田区久が原1-1-6	2009年度	第2種社会福祉事業である、カーサ久が原施設等に使用	168,127,175	29,898,609	138,228,566
	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等に使用	162,442,350	68,106,110	94,336,240
<b>小計</b>						<b>1,586,304,056</b>
定期預金	三菱東京UFJ銀行東京公務部	—	基本金	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>2,905,703,462</b>
<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 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	5,189,192	23,012,955
	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	6,866,760	30,452,597
	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	5,297,140	23,491,666
	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、城東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	2,555,396	26,483,238
	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、とぶき育成園施設等に使用	44,532,981	9,854,363	34,678,618
	とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1636-1	2013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	8,137,500	2,226,282	5,911,218
	とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1524-1	2014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	72,757,894	8,912,644	63,845,250
	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、とぶき育成園施設等に使用	599,400	89,995	509,405
	恩方育成園拠点区分 八王子市下恩方町2794-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設等に使用	20,280,000	10,983,310	9,296,690
	恩方育成園拠点区分 八王子市下恩方町2794-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設等に使用	17,535,000	3,562,528	13,972,472

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(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
	恩方育成園拠点区分 八王子市下恩方町2794-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設等に使用	19,320,000	1,912,680	17,407,320
	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、恩方育成園施設等に使用	256,904,390	11,689,149	245,215,241
	恩方育成園拠点区分 八王子市下恩方町2794-1	2010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	20,580,000	6,998,915	13,581,085
	恩方育成園拠点区分 八王子市下恩方町2794-1	2010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	9,975,000	5,091,406	4,883,594
	恩方育成園拠点区分 八王子市下恩方町2794-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、恩方育成園施設等に使用	31,320,000	1,923,570	29,396,430
	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、杉並育成園施設等に使用	4,987,500	2,701,142	2,286,358
	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等に使用	1,033,249	263,876	769,373
	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等に使用	1,345,679	1,059,050	286,629
	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等に使用	1,773,088	1,342,225	430,863
	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等に使用	662,403	498,124	164,279
	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等に使用	472,500	425,250	47,250
	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等に使用	892,500	838,948	53,552
	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、立川通勤寮施設等に使用	535,500	161,185	374,315
			小計			546,550,398
構築物	とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1636-1	2009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	1,732,500	936,510	795,990
	とぶき育成園拠点区分 八王子市戸吹町1636-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、とぶき育成園施設等に使用	4,199,590	1,876,141	2,323,449
	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、とぶき育成園施設等に使用	2,280,000	303,997	1,976,003
			小計			5,095,442
機械及び装置		—	太陽光発電システム他	25,853,500	8,704,455	17,149,045
車輛運搬具	とぶき育成園他	—	利用者送迎他	109,432,236	94,440,067	14,992,169
器具及び備品	とぶき育成園他	—	冷蔵庫他	247,397,205	178,375,915	69,021,290
建設仮勘定	清瀬育成園 清瀬市梅園3-1-30他	—	第1種社会福祉事業予定建物等	2,225,778,260		2,225,778,260
有形リース資産	江戸川区立希望の家他	—	パソコン他	22,637,235	15,249,612	7,387,623
権利	恩方育成園他	—	電話加入権他	7,362,850		7,362,850
ソフトウェア	本部社会福祉事業他	—	会計ソフト他	26,489,675	13,722,473	12,767,202
無形リース資産	恩方育成園	—	支援記録	3,827,952	574,192	3,253,760
退職給付引当資産	とぶき育成園他	—	職員の退職金支給	598,563,406		598,563,406
その他の積立資産	とぶき育成園他	—	将来運営費として	253,730,902		253,730,902
人件費積立資産	恩方育成園他	—	将来における人件費として	164,083,222		164,083,222
施設等整備積立資産	とぶき育成園他	—	将来における施設整備費として	199,321,000		199,321,000
設備等整備積立資産	貫井福祉工房他	—	将来における設備整備費として	1,505,499		1,505,499
修繕積立資産	恩方育成園等	—	将来における修繕費として	252,984,265		252,984,265
備品等購入積立資産	恩方育成園他	—	将来における備品等購入費として	43,120,226		43,120,226
工賃変動積立資産	高砂福祉館他	—	将来における利用者工賃として	6,650,367		6,650,367
移行時特別積立資産	とぶき育成園他	—	平成15年度積立金他	26,747,896		26,747,896
事業準備積立資産	杉並育成園すだちの里すぎなみ	—	将来における事業運営費として	23,130,360		23,130,360
都区人件費積立資産	かみさぎこぶし園他	—	将来における人件費として	49,791,293		49,791,293
都区修繕費積立資産	かみさぎこぶし園他	—	将来における修繕費として	30,151,128		30,151,128
都区備品等購入積立資産	立川通勤寮他	—	将来における備品等購入費として	25,815,810		25,815,810
都区工賃変動積立資産	レインボーハウス明石他	—	将来における利用者工賃として	26,156,905		26,156,905
都区移行時特別積立資産	江東通勤寮他	—	将来における資金として	38,060,242		38,060,242
差入保証金	本部社会福祉事業他	—	保証金	13,182,119		13,182,119
長期前払費用	杉並育成園すだちの里すぎなみ	—	火災保険料	270,128		270,128
その他の固定資産	本部社会福祉事業他	—	リサイクル料	229,300		229,300
			その他の固定資産合計			4,662,852,107
			固定資産合計			7,568,555,569
			資産合計			13,554,595,502
II 負債の部						

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(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>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	本部社会福祉事業	—		—	—	1,450,000,000
事業未払金	本部社会福祉事業他	—		—	—	2,047,262,487
その他の未払金	本部社会福祉事業他	—		—	—	222,492,006
1年以内返済予定設備資金借入金	恩方育成園他	—		—	—	37,550,000
1年以内返済予定リース債務	とぶき育成園他	—		—	—	3,627,996
預り金	とぶき育成園他	—		—	—	492,619,101
職員預り金	本部社会福祉事業他	—		—	—	74,738,564
前受金	杉並育成園すだちの里	—		—	—	9,296
前受収益	城東地域生活支援センター他	—		—	—	1,625,000
賞与引当金	本部本部社会福祉事業他	—		—	—	652,628,163
<b>流動負債合計</b>						<b>4,982,552,613</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	恩方育成園他	—		—	—	198,900,000
リース債務	とぶき育成園他	—		—	—	7,013,387
退職給付引当金	本部社会福祉事業他	—		—	—	598,563,406
<b>固定負債合計</b>						<b>804,476,793</b>
<b>負債合計</b>						<b>5,787,029,406</b>
<b>差引純資産</b>						<b>7,767,566,096</b>