

財 産 目 録

平成30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 |
|---------------------|--------------------------------|--------|---|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 三菱東京UFJ銀行東京公務部他 | — | 運転資金として | — | — | 2,273,551,500 |
| 事業未収金 | | — | 2.3月分障害福祉サービス報酬他 | — | — | 1,003,543,450 |
| 未収金 | | — | | — | — | 4,880,203 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 247,669,001 |
| 商品・製品 | | — | | — | — | 5,413,314 |
| 原材料 | | — | | — | — | 5,891,482 |
| 立替金 | | — | | — | — | 48,518,492 |
| 前払金 | | — | | — | — | 7,242,928 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 30,005,819 |
| 流動資産合計 | | | | | | 3,626,716,189 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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7化 ⁺ 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 | | | | | | 1,318,399,406 |
| 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 | 2,344,370 | 4,948,530 |
| | 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 | 1,350,682 | 812,318 |
| | 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7化 ⁺ コートに使用 | 52,888,500 | 35,033,328 | 17,855,172 |
| | 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 | 701,990,788 | 340,479,212 |
| | 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 | 7,805,055 | 26,129,974 |
| | 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 | 701,837,015 | 430,230,285 |
| | 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 | 262,643,785 | 371,952,307 |
| | 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 | 14,019,804 | 95,225,425 |
| | 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 | 33,597,406 | 134,529,769 |
| | 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 | 72,445,115 | 89,997,235 |
| | 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 | 5,753,234 | 22,448,913 |
| | 地域生活支援統括本部拠点区分 豊島区巢鴨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 | 8,583,450 | 28,735,907 |
| | 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 | 6,621,425 | 22,167,381 |
| | 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 | 70,740,964 | 11,931,641 | 58,809,323 |
| | 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 | 16,827,236 | 240,077,154 |
| 小計 | | | | | | 1,884,398,905 |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行東京公務部 | — | 基本金 | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,203,798,311 |
| (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 | 3,194,245 | 25,844,389 |
| | 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 | 10,918,513 | 33,614,468 |

財 産 目 録

平成30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 |
|-----------|------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 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 | 2,771,494 | 5,366,006 |
| | 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 | 2,016,930 | 327,863 | 1,689,067 |
| | 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 | 157,095 | 442,305 |
| | 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 | 12,342,070 | 7,937,930 |
| | 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 | 4,141,183 | 13,393,817 |
| | 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 | 2,550,240 | 16,769,760 |
| | 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 | 8,583,575 | 11,996,425 |
| | 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 | 6,338,281 | 3,636,719 |
| | 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 | 4,022,010 | 27,297,990 |
| | 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 | 3,035,304 | 1,952,196 |
| | 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 | 284,334 | 748,915 |
| | 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 | 1,138,983 | 206,696 |
| | 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 | 1,447,546 | 325,542 |
| | 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 | 537,470 | 124,933 |
| | 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 | 434,699 | 37,801 |
| | 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 | 856,797 | 35,703 |
| | 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 | 206,167 | 329,333 |
| | 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、清瀬育成園施設等に使用 | 1,979,598,283 | 83,473,060 | 1,896,125,223 |
| | 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、清瀬育成園施設等に使用 | 663,174,551 | 44,757,489 | 618,417,062 |
| | 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、大田通勤寮施設等に使用 | 423,222,084 | 3,526,850 | 419,695,234 |
| | | | 小計 | | | 3,085,987,514 |
| 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 | 1,052,587 | 679,913 |
| | 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 | 2,157,512 | 2,042,078 |
| | 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 | 417,996 | 1,862,004 |
| | 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、清瀬育成園施設等に使用 | 152,538,930 | 12,578,324 | 139,960,606 |
| | 大田通勤寮拠点区分 大田区東六郷1-1-1 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、大田通勤寮施設等に使用 | 41,132,880 | 1,223,207 | 39,909,673 |
| | | | 小計 | | | 184,454,274 |
| 機械及び装置 | | — | 太陽光発電システム他 | 67,887,640 | 8,828,483 | 59,059,157 |
| 車輛運搬具 | とぶき育成園他 | — | 利用者送迎他 | 121,496,478 | 98,315,276 | 23,181,202 |
| 器具及び備品 | とぶき育成園他 | — | 冷蔵庫他 | 351,567,366 | 199,494,767 | 152,072,599 |
| 建設仮勘定 | 江東通勤寮 | — | 第2種社会福祉事業建物建設 | 110,336,880 | — | 110,336,880 |
| 有形リース資産 | 恩方育成園他 | — | サーバー他 | 26,708,595 | 18,926,280 | 7,782,315 |
| 権利 | 恩方育成園他 | — | 電話加入権他 | 5,493,550 | — | 5,493,550 |
| ソフトウェア | 本部社会福祉事業他 | — | 会計ソフト他 | 29,639,324 | 18,260,587 | 11,378,737 |
| 無形リース資産 | 恩方育成園 | — | 支援記録 | 3,827,952 | 1,339,782 | 2,488,170 |
| 退職給付引当資産 | とぶき育成園他 | — | 職員の退職金支給 | 640,047,342 | — | 640,047,342 |
| 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 | 160,568,722 | — | 160,568,722 |
| 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 | 210,401,000 | — | 210,401,000 |
| 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 | 249,884,460 | — | 249,884,460 |
| 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 | 5,949,869 | — | 5,949,869 |
| 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 | 19,976,765 | — | 19,976,765 |
| 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 | 28,030,360 | — | 28,030,360 |

財 産 目 録

平成30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 |
|-------------------|----------------|------|-----------------|------------|---------|-----------------------|
| 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 | 59,791,725 | | 59,791,725 |
| 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 | 25,141,273 | | 25,141,273 |
| 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 | 29,400,620 | | 29,400,620 |
| 差入保証金 | 本部社会福祉事業他 | — | 保証金 | 30,209,082 | | 30,209,082 |
| 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 | 78,751 | | 78,751 |
| その他の固定資産 | 西水元福祉館他 | — | リサイクル料 | 66,720 | | 66,720 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 5,456,104,652 |
| 固定資産合計 | | | | | | 8,659,902,963 |
| 資産合計 | | | | | | 12,286,619,152 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 本部社会福祉事業他 | — | | — | — | 681,726,903 |
| その他の未払金 | 本部社会福祉事業他 | — | | — | — | 19,514,270 |
| 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 | — | | — | — | 3,369,708 |
| 未払費用 | 清瀬育成園 | — | | — | — | 166,865 |
| 預り金 | とぶき育成園他 | — | | — | — | 482,528,663 |
| 職員預り金 | 本部社会福祉事業他 | — | | — | — | 112,753,429 |
| 前受金 | 目白福祉作業所 | — | | — | — | 3,148 |
| 前受収益 | 生活支援ホーム世田谷他 | — | | — | — | 366,500 |
| 賞与引当金 | 本部本部社会福祉事業他 | — | | — | — | 690,547,902 |
| 流動負債合計 | | | | | | 2,028,527,388 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 恩方育成園他 | — | | — | — | 161,350,000 |
| リース債務 | とぶき育成園他 | — | | — | — | 6,900,777 |
| 退職給付引当金 | 本部社会福祉事業他 | — | | — | — | 640,047,342 |
| 固定負債合計 | | | | | | 808,298,119 |
| 負債合計 | | | | | | 2,836,825,507 |
| 差引純資産 | | | | | | 9,449,793,645 |