

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	2,735,403,462
事業未収金		—	2.3月分障害福祉サービス給付費他	—	—	1,145,115,635
未収金		—		—	—	86,842
未収補助金		—	2.3月分障害福祉サービス報酬他	—	—	20,122,416
商品・製品		—		—	—	4,260,260
原材料		—		—	—	4,842,274
前払金		—		—	—	3,669,003
前払費用		—	4月分家賃他	—	—	38,074,438
流動資産合計						3,951,574,330
<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 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	41,602,077	11,286,423
	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	7,445,360	20,756,787
	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	10,822,611	26,496,746
	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	8,348,753	20,440,053
	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	82,146,444	80,295,906
	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、カーサ久が原施設に使用	168,127,175	44,693,797	123,433,378
	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施設等に使用	391,902,280	6,531,704	385,370,576
	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	750,281,806	292,188,194
	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	12,488,088	21,446,941
	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	16,176,098	54,564,866
	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、恩方育成園に使用	1,132,067,300	768,132,149	363,935,151
	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、恩方育成園に使用	256,904,390	32,241,497	224,662,893
	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、杉並育成園に使用	634,596,092	322,582,642	312,013,450
	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、杉並育成園に使用	109,245,229	21,229,989	88,015,240
	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、清瀬育成園に使用	1,979,598,283	356,657,623	1,622,940,660
	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、江東通勤寮に使用	625,204,394	22,924,159	602,280,235
	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、大田通勤寮に使用	423,222,084	28,920,173	394,301,911
小計						4,644,429,410
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						5,952,956,279
<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 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	5,110,792	23,927,842
	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に使用	2,378,928	1,610,646	768,282

財 産 目 録

令和 3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に使用	2,435,491	2,240,651	194,840	
	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に使用	1,365,000	1,355,545	9,455	
	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に使用	117,166,700	6,496,325	110,670,375	
	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、とぶき育成園に使用	44,532,981	14,110,963	30,422,018	
	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、とぶき育成園に使用	2,016,930	606,191	1,410,739	
	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、とぶき育成園に使用	8,137,500	4,407,130	3,730,370	
	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、とぶき育成園に使用	599,400	358,395	241,005	
	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、とぶき育成園に使用	3,507,240	29,227	3,478,013	
	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、恩方育成園に使用	20,280,000	16,418,350	3,861,650	
	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、恩方育成園に使用	17,535,000	5,877,148	11,657,852	
	恩方育成園拠点区分 八王子市下恩方町2794-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、恩方育成園に使用	30,555,000	21,196,026	9,358,974	
	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、恩方育成園に使用	19,320,000	4,462,920	14,857,080	
	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、恩方育成園に使用	31,320,000	8,845,290	22,474,710	
	恩方育成園拠点区分 八王子市下恩方町2794-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、恩方育成園に使用	2,809,950	187,329	2,622,621	
	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、杉並育成園に使用	4,987,500	4,037,790	949,710	
	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、清瀬育成園に使用	663,174,551	190,277,438	472,897,113	
	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、清瀬育成園に使用	2,886,840	557,332	2,329,508	
	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、清瀬育成園に使用	243,000	25,776	217,224	
	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、清瀬市梅園に使用	4,477,000	170,860	4,306,140	
	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、江東通勤寮に使用	71,764,920	2,894,518	68,870,402	
	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、立川通勤寮に使用	535,500	341,113	194,387	
				小計			789,450,310
	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、カーサ久が原に使用	2,898,720	542,244	2,356,476
		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に使用	4,319,810	89,995	4,229,815
		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、とぶき育成園に使用	1,732,500	1,400,818	331,682
		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、とぶき育成園に使用	6,189,676	4,991,710	1,197,966
		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、とぶき育成園に使用	2,280,000	759,993	1,520,007
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、とぶき育成園に使用	830,170	46,350	783,820	
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、清瀬育成園に使用	152,538,930	53,743,766	98,795,164	
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、江東通勤寮に使用	20,390,476	1,230,245	19,160,231	
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、大田通勤寮に使用	41,132,880	10,030,319	31,102,561	
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、立川通勤寮に使用	432,000	86,398	345,602	
			小計			159,823,324	
機械及び装置	とぶき育成園他	—	太陽光発電システム他	101,386,120	32,080,050	69,306,070	
	生活支援ホーム世田谷他	—	利用者送迎他	113,562,320	106,515,997	7,046,323	
	法人本部他	—	冷蔵庫他	415,917,242	269,048,607	146,868,635	
	練馬区高野台	—		8,627,300	0	8,627,300	
	杉並育成園他	—	LED照明他	110,566,837	43,532,712	67,034,125	
	法人本部他	—	電話加入権他	5,528,050	0	5,528,050	
	法人本部他	—	会計ソフト他	34,706,984	30,351,909	4,355,075	
	とぶき育成園他	—	支援ソフト	17,624,072	7,178,792	10,445,280	
	法人本部他	—	職員の退職金	776,765,698	0	776,765,698	
	地域生活支援統括本部	—	将来事業運営費として	3,872,421	0	3,872,421	
	城東地域生活支援センター他	—	将来における人件費として	280,864,114	0	280,864,114	
	とぶき育成園他	—	将来における施設整備費用として	292,307,000	0	292,307,000	
	清瀬育成園他	—	将来における設備整備費として	11,159,756	0	11,159,756	
	とぶき育成園他	—	将来における修繕費として	527,356,512	0	527,356,512	

## 財 産 目 録

令和 3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
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	58,434,815	0	58,434,815
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	6,657,592	0	6,657,592
事業準備積立資産	杉並育成園	—	将来における事業運営費として	58,030,360	0	58,030,360
都区人件費積立資産	豊島通勤寮他	—	将来における人件費として	39,963,994	0	39,963,994
都区修繕費積立資産	立川通勤寮他	—	将来における修繕費として	29,151,128	0	29,151,128
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	0	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	14,596,199	0	14,596,199
都区移行時特別積立資産	豊島通勤寮他	—	将来における資金として	14,034,168	0	14,034,168
差入保証金	法人本部他	—	保証金	49,349,432	0	49,349,432
長期前払費用	杉並育成園	—	火災保険	362,090	0	362,090
その他の固定資産	たばた福祉作業所他	—	リサイクル料	231,162	0	231,162
その他の固定資産合計						3,457,436,743
固定資産合計						9,410,393,022
資産合計						13,361,967,352
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	602,854,099
その他の未払金		—		—	—	8,281,435
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		—		—	—	20,120,163
未払費用		—		—	—	172,940
預り金	指定管理料戻入金他	—		—	—	600,948,588
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	43,024,753
前受収益		—		—	—	508,350
賞与引当金		—		—	—	779,211,090
流動負債合計						2,077,421,418
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	79,200,000
リース債務		—		—	—	57,359,242
退職給付引当金		—		—	—	776,765,698
固定負債合計						913,324,940
負債合計						2,990,746,358
差引純資産						10,371,220,994