

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁  
(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                   |   |                            |                             |               |               |               |
| 現金                     | 現金手許有高  | —                          | 運転資金として                     | —             | —             | 3,852,405     |
| 普通預金                   | りそな銀行花小金井支店他                                    | —                          | 運転資金として                     | —             | —             | 1,341,106,482 |
| 定期預金                   | りそな銀行花小金井支店                                     | —                          | 運転資金として                     | —             | —             | 833,700       |
| 施設管理預金                 | 東京厚生信用組合小平支店他                                   | —                          | 運転資金として                     | —             | —             | 16,618,806    |
|                        | 小計  |                            |                             |               |               | 1,362,411,393 |
| 事業未収金                  | 東京都国民健康保険団体連合会他                                 | —                          | 2月分措置費収入等                   | —             | —             | 659,808,294   |
| 未収金                    | 東京リサーチ他   | —                          | 業務代行手数料等                    | —             | —             | 30,127,627    |
| 未収補助金                  | 東京都他  | —                          | 施設整備費等補助金等                  | —             | —             | 42,213,274    |
| 貯藏品                    | ゆとりあの郷他   | —                          | 非常食等                        | —             | —             | 8,987,852     |
| 医薬品                    | 南台病院他   | —                          | 医薬品在庫                       | —             | —             | 2,989,211     |
| 立替金                    | 法人本部他   | —                          | 中間消費税納付分等                   | —             | —             | 22,739,160    |
| 前払金                    | あかつき  | —                          | 社会復帰訓練費                     | —             | —             | 204,800       |
| 前払費用                   | 東京海上日動火災保険㈱他                                    | —                          | 火災保険料等                      | —             | —             | 14,438,810    |
| 徴収不能引当金                | 黎明寮他  | —                          | 徴収不能引当金                     | —             | —             | △ 12,912,285  |
| 流動資産合計                 |   |                            |                             |               |               | 2,131,008,136 |
| <b>2 固定資産</b>          |   |                            |                             |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>        |   |                            |                             |               |               |               |
| 土地                     | (法人本部)  | —                          |                             | —             | —             | 17,355,537    |
|                        | 小平市小川町1丁目478番6号                                 |                            | 第1種社会福祉事業である、黎明寮等に使用している    |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目478番35号                                |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目478番36号                                |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目478番84号                                |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目484番2号                                 |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目484番3号                                 |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目484番5号                                 |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目484番6号                                 |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目484番7号                                 |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目485番1号                                 |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目485番3号                                 |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目485番4号                                 |                            |                             |               |               |               |
|                        | 小平市小川町1丁目485番8号                                 |                            |                             |               |               |               |
| (黎明寮)                  | —   |                            |                             | —             | —             | 10,150,859    |
| (あかつき)                 | —   |                            |                             | —             | —             | 16,858,402    |
| (澄水園)                  | —   |                            |                             | —             | —             | 13,141,111    |
| (やすらぎ)                 | —   |                            |                             | —             | —             | 20,805,666    |
| (けやき)                  | —   |                            |                             | —             | —             | 11,266,409    |
| (南台病院)                 | —   |                            |                             | —             | —             | 29,680,370    |
|                        | 小計  |                            |                             |               |               | 119,258,354   |
| 建物                     | (法人本部)  | —                          |                             | 94,801,975    | 49,387,756    | 45,414,219    |
|                        | 小平市小川町1丁目485番地3, 485番地1, 485番地4                 | —                          | 第1種社会福祉事業である、やすらぎの園等に使用している |               |               |               |
|                        | (黎明寮)   | —                          |                             | 1,090,519,084 | 733,628,481   | 356,890,603   |
|                        | 小平市小川町1丁目484番地6, 484番地2, 484番地3, 484番地7         | —                          | 第1種社会福祉事業である、黎明寮に使用している     |               |               |               |
|                        | (あかつき)  | —                          |                             | 1,601,368,485 | 1,425,685,285 | 175,683,200   |
|                        | 小平市小川町1丁目478番地6, 478番地35, 478番地36, 485番地4       | —                          | 第1種社会福祉事業である、あかつきに使用している    |               |               |               |
|                        | (澄水園)   | —                          |                             | 1,289,218,816 | 996,738,221   | 292,480,595   |
|                        | 小平市小川町1丁目485番地4, 484番地2, 484番地3、小平市小川町1丁目478番地6 | —                          | 第1種社会福祉事業である、澄水園に使用している     |               |               |               |
|                        | (やすらぎ)  | —                          |                             | 1,631,162,996 | 824,848,866   | 806,314,130   |
|                        | 小平市小川町1丁目485番地3, 485番地1, 485番地4                 | —                          | 第1種社会福祉事業である、やすらぎの園等に使用している |               |               |               |
| (けやき)                  | —   |                            | 1,475,131,072               | 1,020,072,380 | 455,058,692   |               |
| 小平市小川町1丁目485番地1、485番地8 | —   | 第2種社会福祉事業である、けやきの郷等に使用している |                             |               |               |               |
| (南台病院)                 | —   |                            | 656,924,406                 | 468,687,253   | 188,237,153   |               |
| 小平市小川町1丁目485番地8、485番地1 | —   | 第2種社会福祉事業である、南台病院に使用している   |                             |               |               |               |
| (のぞみ)                  | —   |                            | 226,780,711                 | 175,225,773   | 51,554,938    |               |
| 小平市大沼町2丁目884番地11       |   | 第2種社会福祉事業である、のぞみ作業所に使用している |                             |               |               |               |
|                        | 小計  |                            |                             |               |               | 2,371,633,530 |
| 基本財産合計                 |   |                            |                             |               |               | 2,490,891,884 |



## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

3頁

(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       |
|-----------------|----------------|------|---------------|------|---------|---------------|
| 福祉開発振興援助事業積立資産  | りそな銀行花小金井支店    | —    | 福祉開発振興援助費     | —    | —       | 256,329,324   |
| 都施設整備費積立資産      | りそな銀行花小金井支店    | —    | 施設整備費         | —    | —       | 41,710,900    |
| 施設整備等積立資産       | りそな銀行花小金井支店他   | —    | 施設整備費         | —    | —       | 1,223,597,767 |
| 運営事業積立資産        | りそな銀行花小金井支店    | —    |               | —    | —       | 4,795,081     |
| 別途積立資産          | りそな銀行花小金井支店    | —    |               | —    | —       | 31,592,333    |
| 長期運営資金償還準備積立資産  |                | —    |               | —    | —       | 3,333,000     |
| 差入保証金           | 黎明寮他           | —    | 敷金等           | —    | —       | 6,876,350     |
| 長期前払費用          | 法人本部他          | —    | 火災保険料等        | —    | —       | 4,924,629     |
| その他の固定資産        | 東京厚生信用組合小平支店   | —    | 出資金           | —    | —       | 310,000       |
| その他の固定資産合計      |                |      |               |      |         | 4,989,106,914 |
| 固定資産合計          |                |      |               |      |         | 7,479,998,798 |
| 資産合計            |                |      |               |      |         | 9,611,006,934 |
| II 負債の部         |                |      |               |      |         |               |
| 1 流動負債          |                |      |               |      |         |               |
| 事業未払金           |                | —    | 3月分経費等        | —    | —       | 210,427,649   |
| その他の未払金         |                | —    | 給水ポンプ等        | —    | —       | 5,101,434     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構他 | —    |               | —    | —       | 46,900,568    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 電話交換機他         | —    |               | —    | —       | 70,441,494    |
| 未払費用            |                | —    | 3月分社会保険料等     | —    | —       | 104,249,528   |
| 預り金             | りそな銀行花小金井支店他   | —    | 入居契約預かり金等     | —    | —       | 175,862,635   |
| 職員預り金           |                | —    | 3月分住民税等       | —    | —       | 21,401,084    |
| 前受金             |                | —    | 3年度介護初任者研修受講料 | —    | —       | 1,576,160     |
| 前受収益            |                | —    | グループホーム生活費    | —    | —       | 1,043,250     |
| 賞与引当金           |                | —    |               | —    | —       | 107,855,000   |
| 流動負債合計          |                |      |               |      |         | 744,858,802   |
| 2 固定負債          |                |      |               |      |         |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人 福祉医療機構他 | —    |               | —    | —       | 364,122,432   |
| 長期運営資金借入金       | 独立行政法人 福祉医療機構他 | —    |               | —    | —       | 300,000,000   |
| リース債務           | 電話交換機他         | —    |               | —    | —       | 215,630,323   |
| 退職給付引当金         |                | —    |               | —    | —       | 434,090,196   |
| 長期預り金           | ゆとりあの郷         | —    | 入居契約預り金等      | —    | —       | 1,254,309,334 |
| 固定負債合計          |                |      |               |      |         | 2,568,152,285 |
| 負債合計            |                |      |               |      |         | 3,313,011,087 |
| 差引純資産           |                |      |               |      |         | 6,297,995,847 |