

## 財 産 目 録

令和 6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	—	—	4,261,398
普通預金	りそな銀行花小金井支店他	—	運転資金として	—	—	1,523,889,155
定期預金	りそな銀行花小金井支店	—	運転資金として	—	—	15,486
施設管理預金	東京厚生信用組小平支店他	—	運転資金として	—	—	15,392,703
小計						15,392,703
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	—	—	714,545,652
未収金	東京リハビリース他	—	業務代 hands 手数料等	—	—	14,803,595
未収補助金	東京都他	—	施設整備費等補助金等	—	—	17,634,992
貯蔵品	ゆとりあの郷他	—	非常食等	—	—	7,044,510
医薬品	南台病院他	—	医薬品在庫	—	—	3,395,200
立替金	法人本部他	—	中間消費税納付分等	—	—	17,683,289
前払金	あかつき	—	社会復帰訓練費	—	—	173,800
前払費用	東京海上日動火災保険(株)他	—	火災保険料等	—	—	7,054,819
徴収不能引当金	黎明寮他	—	徴収不能引当金	—	—	△ 13,315,688
流動資産合計						2,312,578,911
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部) 小平市小川町1丁目478番6号 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)	—	第1種社会福祉事業である、黎明寮等に使用している	—	—	17,355,537
	(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) 小平市小川町1丁目485番地3, 485番地4 (黎明寮)	—	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	94,801,975	53,266,787	41,535,188
	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 (あかつき)	—	第1種社会福祉事業である、黎明寮に使用している	1,090,519,084	757,439,002	333,080,082
	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 (澄水園)	—	第1種社会福祉事業である、あかつきに使用している	1,601,368,485	1,446,647,343	154,721,142
	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 (やすらぎ)	—	第1種社会福祉事業である、澄水園に使用している	1,289,218,816	1,020,890,475	268,328,341
	小平市小川町1丁目485番地3, 485番地1, 485番地4 (けやき)	—	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	1,631,162,996	889,347,192	741,815,804
	小平市小川町1丁目485番地1, 485番地8 (南台病院)	—	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	1,475,131,072	1,039,189,121	435,941,951
	小平市小川町1丁目485番地8, 485番地1 (のぞみ)	—	第2種社会福祉事業である、南台病院に使用している	656,924,406	481,251,892	175,672,514
	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	226,780,711	179,207,453	47,573,258
小計						2,198,668,280

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

2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
基本財産合計						2,317,926,634
(2) その他の固定資産						
土地	(ゆとりあ) 熱海市西熱海町1丁目1783番1 熱海市西熱海町1丁目1783番2 熱海市西熱海町1丁目1784番2 熱海市西熱海町1丁目1784番7 熱海市西熱海町1丁目1784番8 熱海市西熱海町1丁目1784番10 熱海市西熱海町1丁目1784番15 熱海市西熱海町2丁目1786番2 熱海市西熱海町2丁目1786番3 熱海市西熱海町2丁目1788番1 熱海市西熱海町2丁目1788番70 熱海市西熱海町2丁目1788番74 熱海市西熱海町2丁目1763番277 熱海市西熱海町2丁目1763番317 熱海市西熱海町2丁目1800番133 熱海市西熱海町2丁目1786番7 熱海市西熱海町2丁目1786番9 熱海市西熱海町2丁目1786番11 熱海市西熱海町2丁目1787番2 熱海市西熱海町2丁目1787番1 熱海市西熱海町2丁目1785番51	—	公益事業である、ゆとりあの郷に使用している	—	—	649,055,613
小計						649,055,613
建物	(法人本部) 小平市小川町1丁目485番地3, 485番地4, 485番地4 (黎明寮) 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 (あかつき) 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 (澄水園) 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 (やすらぎ) 小平市小川町1丁目485番地3, 485番地1, 485番地4 (在宅総合) 小平市小川町1丁目485番地3, 485番地1, 485番地4、485番地8 (けやき) 小平市小川町1丁目485番地1、485番地8 (南台病院) 小平市小川町1丁目485番地8、485番地1 (のぞみ) 小平市大沼町2丁目884番地11 (ゆとりあ) 熱海市西熱海町1丁目1784番地2、1784番地7、1784番地8、1784番地10、1783番地2、熱海市西熱海町2丁目1787番地1、1763番地277、1763番地317	—	売店プレハブ他3件 食器他収納物置他6件 エレベーター改修工事他13件 非常通報装置他12件 霊安廟他6件 建築工事一式 渡り廊下他2件 3号館改修工事等建築工事一式 プレハブ倉庫他5件 居室改修工事等建築工事一式	7,552,744 72,592,191 21,797,661 11,066,870 9,607,118 5,117,156 137,209,131 827,620,645 1,416,860 6,000,894,800	7,552,740 13,396,353 20,789,631 7,559,228 3,414,896 3,509,326 104,921,589 704,176,176 1,379,150 4,867,518,062	4 59,195,838 1,008,030 3,507,642 6,192,222 1,607,830 32,287,542 123,444,469 37,710 1,133,376,738
小計						1,360,658,025
構築物	構内舗装道路他92件	—		302,491,353	292,074,208	10,417,145
機械及び装置	エレクレープ他1件	—		685,000	684,998	2
車輛運搬具	公用車他78件	—	利用者送迎用等	123,938,347	114,550,335	9,388,012
器具及び備品	消防ポンプ他2776件	—		905,633,136	811,681,203	93,951,933
有形リース資産	電話交換機他76件	—		447,914,252	250,742,010	197,172,242
権利	電話加入権他56件	—		—	—	112,000
ソフトウェア	予算書作成システム他10件	—		—	—	4,247,824
無形リース資産	基本台帳システム他22件	—		—	—	44,020,602
退職給付引当資産		—	東社協従事者共済会掛金累計額等	—	—	389,591,164
長期預り金積立資産		—		—	—	50,000,000

## 財 産 目 録

令和 6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
措置施設繰越積立資産	りそな銀行花小金井支店	—	施設整備費	—	—	615,655,500
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	—	—	250,131,671
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	—	—	1,366,075,353
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	—	—	—	—	176,592,333
長期運営資金償還準備積立資産	—	—	—	—	—	13,333,000
差入保証金	黎明寮他	—	敷金等	—	—	7,277,950
長期前払費用	法人本部他	—	火災保険料等	—	—	2,666,637
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						5,287,162,987
固定資産合計						7,605,089,621
資産合計						9,917,668,532
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	3月分経費等	—	—	268,589,564
その他の未払金	—	—	給水ポンプ等	—	—	366,788
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	—	—	—	—	51,432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—	—	—	—	30,400,000
1年以内返済予定リース債務	電話交換機他	—	—	—	—	64,613,673
未払費用	—	—	3月分社会保険料等	—	—	90,401,126
預り金	りそな銀行花小金井支店他	—	入居契約預かり金等	—	—	193,748,557
職員預り金	—	—	3月分住民税等	—	—	20,655,651
前受金	—	—	令和6年度実務者研修受講料	—	—	3,426,560
前受収益	—	—	クラブホーム生活費	—	—	1,029,750
賞与引当金	—	—	—	—	—	104,284,000
流動負債合計						828,947,669
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	—	—	—	—	312,700,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—	—	—	—	421,600,000
リース債務	電話交換機他	—	—	—	—	176,579,171
退職給付引当金	—	—	—	—	—	441,625,966
長期預り金	ゆとりあの郷	—	入居契約預り金等	—	—	1,374,201,642
固定負債合計						2,726,706,779
負債合計						3,555,654,448
差引純資産						6,362,014,084