

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部		No.1			1頁 (単位:円)	
科 目	拠点区分	摘 要		金 額		
【 流動資産 】 現金 預 金	啓光学園 (成人)	現金・小口現金手許残高	95,261			
		普通預金・みずほ銀行・多摩支店	153,932,371			
	啓光学園 (児童)	普通預金・三井住友銀行・多摩支店	20,001,430			
		定期預金・三菱東京UFJ銀行・多摩支店	20,289,194	194,318,256		
	啓光ホーム 啓光えがお	現金・小口現金手許残高	2,903			
		普通預金・みずほ銀行・多摩支店	81,142,761			
		普通預金・ゆうちょ銀行	177,732	81,323,396		
		普通預金・みずほ銀行・多摩支店	20,882,214	20,882,214		
	事 業 未 収 金	現金・小口現金手許残高	43,785			
		普通預金・みずほ銀行・多摩支店	21,530,583	21,574,368	318,098,234	
啓光学園 (成人)		2月分介護給付費等	43,138,442			
啓光学園 (児童)		2月分障害児施設給付費等	7,578,417			
未 収 補 助 金	啓光ホーム	2月分介護給付費等	6,079,312			
	啓光えがお	同 上	26,521,156	83,317,327		
	啓光学園 (児童)	平成27年度東京都サービス推進費補助金精算額		1,753,000		
前 払 費 用	啓光学園 (成人)	平成27年度社会福祉事業総合保険等	319,275			
	啓光学園 (児童)	同 上	102,377			
	啓光ホーム	同 上	103,941			
	啓光えがお	平成27年度社会福祉事業総合保険	21,568	547,161		
流 動 資 産 合 計					403,715,722	
【 固定資産 】 (基本財産) 土 地	啓光学園 (成人)	東京都多摩市大字和田1730番5 雑種地	9.52㎡			
		東京都多摩市大字和田1730番6 雑種地	0.86㎡			
	啓光学園 (児童)	東京都日野市百草365番4 宅地	7.50㎡			
		東京都日野市百草365番5 雑種地	9.46㎡	4,293,590		
	建 物	東京都多摩市大字和田1717番4 宅地	19.83㎡			
		東京都多摩市大字和田1717番5 宅地	437.64㎡			
		東京都多摩市大字和田1730番3 宅地	204.66㎡			
		東京都多摩市大字和田1730番4 宅地	27.00㎡	93,700,000	97,993,590	
		東京都多摩市大字和田1717番地1 家屋番号:1717番1の2 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根4階建一棟 啓光学園 (本館)	1階 451.18㎡ 2階 542.98㎡ 3階 542.98㎡ 4階 42.68㎡ 計延 1,579.82㎡			
		東京都多摩市大字和田1717番地 家屋番号:1717番5 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建一棟 啓光学園 (ホール)	142.43㎡			
啓光学園 (成人)	東京都多摩市大字和田1730番地3,1730番地4,1730番地5, 1730番地6,日野市百草365番地4,5 家屋番号:1730番3 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建一棟 啓光学園 (なかまの樹)	1階 104.16㎡ 2階 176.40㎡ 計延 280.56㎡				
	啓光学園 (成人) 建物	509,290,501				
啓光学園 (児童)	減価償却累計額	△120,353,510				
	建物付属設備	79,234,305				
	減価償却累計額	△7,267,069	460,904,227			
	啓光学園 (児童) 建物	83,820,086				
	減価償却累計額	△22,977,837				
	建物付属設備	10,273,338				
	減価償却累計額	△1,053,676	70,061,911	530,966,138		
基 本 財 産 合 計					628,959,728	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.2	要		金額	
科 目	拠点区分	摘	要		金額	
(基本財産) (その他の固定資産) 建築物	啓光学園(成人)	倉庫(道路脇)等	建物	9,076,376		
			減価償却累計額	△5,641,270		
		屋外灯設置工事等	建物付属設備	6,507,926		
			減価償却累計額	△2,519,596	7,423,436	
		啓光学園(児童)	倉庫(道路脇)等	建物	1,519,094	
				減価償却累計額	△1,365,677	
	屋外灯設置工事等		建物付属設備	1,626,981		
			減価償却累計額	△629,900	1,150,498	
	啓光ホーム	外階段屋根工事	建物付属設備	670,000		
	啓光えがお	トイレ改修工事	減価償却累計額	△537,395	132,605	
			建物付属設備	810,000		
	構築物	啓光学園(成人)	南側フェンス等	減価償却累計額	△1,787,703	22,777,878
				建物	24,565,581	
	構築物	啓光学園(児童)	同上	減価償却累計額	△370,581	309,857
				建物	680,438	
	機械及び装置	啓光学園(成人)	電気式陶芸窯等	減価償却累計額	△1,102,731	1,126,069
				建物	2,228,800	
	機械及び装置	啓光学園(児童)	同上	減価償却累計額	△275,683	281,517
				建物	557,200	
	車輜運搬具	啓光学園(成人)	日産 キャラバン (No.7303) 等	減価償却累計額	△13,083,635	4,912,315
建物				17,995,950		
啓光学園(児童)		同上	減価償却累計額	△2,244,176	528,091	
			建物	2,772,267		
車輜運搬具	啓光えがお	トヨタ ハイエース (No.2062) 等	減価償却累計額	△13,531,937	3,795,340	
			建物	17,327,277		
器具及び備品	啓光学園(成人)	業務用洗濯機等	減価償却累計額	△20,913,449	3,630,062	
			建物	24,543,511		
	啓光学園(児童)	同上	減価償却累計額	△5,123,250	542,606	
			建物	5,665,856		
	啓光ホーム	冷蔵庫等	減価償却累計額	△1,089,193	7	
	啓光えがお	配膳車等	減価償却累計額	△224,208	31,362	
建物			255,570			
権 利	啓光学園(成人)	自動車リサイクル料		36,760		
	啓光学園(児童)	同上		6,510		
	啓光えがお	同上		29,120		
ソフトウェア	啓光学園(成人)	献立作成ソフト		73,500		
	啓光学園(児童)	同上		18,375		
退職給付引当資産	啓光学園(成人)	従事者共済会掛金累計額		16,612,386		
	啓光ホーム	同上		1,257,410		
	啓光えがお	同上		6,456,900		
措置施設繰越積立資産	啓光学園(児童)	預金・みずほ銀行・多摩支店 (人件費積立資産)		25,000,000		
		同上 (施設整備等積立資産)		28,590,000		
人件費積立資産	啓光えがお	預金・みずほ銀行・多摩支店		10,000,000		
修繕積立資産	啓光ホーム	預金・みずほ銀行・多摩支店		4,000,000		
備品等購入積立資産	啓光学園(成人)	預金・みずほ銀行・多摩支店		10,000,000		
施設整備等積立資産	啓光学園(成人)	預金・みずほ銀行/三井住友銀行・多摩支店		60,253,000		
	啓光学園(児童)	預金・みずほ銀行・多摩支店		56,000,000		
	啓光ホーム	同上		15,000,000		
	啓光えがお	同上		40,000,000		
差入保証金	啓光学園(成人)	聖ヶ丘作業室駐車場保証金等		464,000		

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.3		金額
科 目	拠点区分	摘 要		金額
(その他の固定資産) 長期前払費用	啓光学園(成人)	火災保険料	167,492	223,324
	啓光学園(児童)	同上	55,832	
その他の固定資産合計				321,396,428
固定資産合計				950,356,156
資産合計				1,354,071,878

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部		No.1			金額
科 目	拠点区分	摘 要			金額
【 流動負債 】 事業未払金	啓光学園 (成人)	3月分給食調理業務委託料等	17,805,421		20,534,387
	啓光ホーム	3月分水道光熱費返金等	628,182		
	啓光えがお	3月分給食調理業務委託料等	2,100,784		
1年以内返済予定設備 資金借入金	啓光学園 (成人)	独立行政法人福祉医療機構			5,550,000
未払費用	啓光学園 (成人)	3月分社会保険料等	2,151,581		3,237,418
	啓光ホーム	3月分社会保険料	107,876		
	啓光えがお	3月分社会保険料等	977,961		
職員預り金	啓光学園 (成人)	3月分社会保険料等	2,679,473		3,745,713
	啓光ホーム	同 上	146,166		
	啓光えがお	3月分社会保険料	920,074		
賞与引当金	啓光学園 (成人)	賞与引当金	16,711,740		32,146,784
	啓光学園 (児童)	同 上	4,232,326		
	啓光ホーム	同 上	1,129,992		
	啓光えがお	同 上	10,072,726		
流 動 負 債 合 計					65,214,302
【 固定負債 】 設備資金借入金	啓光学園 (成人)	独立行政法人福祉医療機構			22,200,000
退職給付引当金	啓光学園 (成人)	退職給付引当金	16,612,386		24,326,696
	啓光ホーム	同 上	1,257,410		
	啓光えがお	同 上	6,456,900		
固 定 負 債 合 計					46,526,696
負 債 合 計					111,740,998
差 引 純 資 産 合 計					1,242,330,880