

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許残高	—	運転資金として	—	—	150,878
普通預金・みずほ銀行	みずほ銀行・多摩支店	—	運転資金として	—	—	319,096,354
普通預金・ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	92,704
	小計					319,339,936
事業未収金		—	2月分介護給付費等	—	—	83,037,160
未収補助金		—	平成28年度東京都施設整備補助金	—	—	27,112,000
立替金		—	利用者日用品代	—	—	4,754
前払費用		—	平成29年度社会福祉事業者保険料	—	—	599,531
仮払金		—	啓光ホーム食材等購入費用他	—	—	485,000
	流動資産合計					430,578,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(啓光学園(成人)拠点) 東京都多摩市大字和田 1730番5:9.52㎡ 同番6:0.86㎡ 東京都日野市百草 365番4:7.50㎡ 同番5:9.46㎡	— —	第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。	— —	— —	2,747,840 1,545,750
	(啓光学園(児童)拠点) 東京都多摩市大字和田 1717番4:19.83㎡ 同番5:437.64㎡ 東京都多摩市大字和田 1730番3:204.66㎡ 同番4:27.00㎡	— —	第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。	— —	— —	49,500,000 44,200,000
	小計					97,993,590
建物	(啓光学園(成人)拠点) 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㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建一棟 啓光学園(ポンプ室) 6.00㎡ 冷暖房設備工事	2001年度 2014年度	第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。	426,882,614 53,338,662	124,906,903 9,573,604	301,975,711 43,765,058
	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 平屋建一棟 啓光学園(ホール) 142.43㎡	2010年度	第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。	6,400,000	2,163,361	4,236,639
	東京都多摩市大字和田1730番地3 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 1階 104.16㎡ (なかまの樹) 2階 176.40㎡ 計延 280.56㎡	2014年度	第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。	101,903,530	6,626,809	95,276,721
	(啓光学園(児童)拠点) 東京都多摩市大字和田1717番地1 啓光学園(本館) 及び啓光学園(ポンプ室) 冷暖房設備工事	2001年度 2014年度	第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。	82,220,086 10,273,338	24,057,800 1,843,932	58,162,286 8,429,406
	東京都多摩市大字和田1717番地 啓光学園(ホール)	2010年度	第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。	1,600,000	540,840	1,059,160
	小計					512,904,981
	基本財産合計					610,898,571

財 産 目 録

平成29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
(2) その他の固定資産						
土地	小計					0
建物	(啓光学園(成人)拠点) 倉庫(道路脇)他	2003年度	第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。	14,593,675	6,743,345	7,850,330
	(啓光学園(児童)拠点) 倉庫(道路脇)他	2003年度	第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。	2,898,419	1,534,053	1,364,366
	(啓光ホーム拠点) 東京都多摩市大字和田1721番地7	2016年度	2017年度に新規開設する 第2種社会福祉事業に使用する。	43,594,402	179,735	43,414,667
	自動火災報知設備設置工事他	2016年度	第2種社会福祉事業である、 啓光ホームに使用している。	1,129,000	635,488	493,512
	(啓光えがお拠点) トイレ改修工事	2014年度	第2種社会福祉事業である、 啓光えがおに使用している。	810,000	130,500	679,500
小計						53,802,375
構築物	南側フェンス他	—	—	28,717,014	3,201,638	25,515,376
機械及び装置	電気式陶芸窯他	—	—	3,086,000	1,510,603	1,575,397
車輛運搬具	日産 キャラバン他16台	—	—	38,095,494	31,984,138	6,111,356
器具及び備品	業務用洗濯機他	—	—	35,016,919	28,692,168	6,324,751
権利	自動車リサイクル料	—	—	—	—	72,390
ソフトウェア	献立作成ソフト他	—	—	682,500	664,125	18,375
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	—	—	—	26,592,012
措置施設繰越積立資産	みずほ銀行・多摩支店	—	—	—	—	53,590,000
人件費積立資産	みずほ銀行・多摩支店	—	—	—	—	10,000,000
修繕積立資産	みずほ銀行・多摩支店	—	—	—	—	4,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行・多摩支店	—	—	—	—	10,000,000
施設整備等積立資産	みずほ銀行・多摩支店	—	—	—	—	161,628,000
差入保証金	さくら作業所土地保証金	—	—	—	—	450,000
長期前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	2,459,578
その他の固定資産合計						362,139,610
固定資産合計						973,038,181
資産合計						1,403,616,562
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食調理業務委託料他	—	—	—	—	41,146,634
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	—	—	—	—	5,550,000
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	3,306,979
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	3,976,960
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	39,591,936
流動負債合計						93,572,509
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	16,650,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	26,592,012
固定負債合計						43,242,012
負債合計						136,814,521
差引純資産						1,266,802,041