

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
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	—	—	86,715
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	—	—	248,104,512
普通預金・ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	250,658
			小計			248,441,885
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他	—	2月分介護給付費等	—	—	98,339,930
未収補助金	東京都	—	令和2年度東京都補助金	—	—	136,120,000
立替金	利用者他	—	理容代他	—	—	20,938
前払費用	関東財務局他	—	令和3年度啓光学園土地賃借料他	—	—	2,553,073
仮払金	職員	—	啓光ホーム食材等購入費用他	—	—	253,800
			流動資産合計			485,729,626
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。	—	—	2,747,840
	(啓光学園(児童)拠点) 東京都多摩市大字和田 1717番5:429.54㎡ 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。	—	—	46,477,867
		—	第1種社会福祉事業である、啓光学園に使用している。	—	—	44,200,000
			小計			94,971,457
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 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㎡ 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㎡	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	157,669,369 25,985,497	269,213,245 27,353,165
		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	2,855,252	3,544,748
		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	19,360,945	82,542,585
	(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 東京都多摩市大字和田1717番地 啓光学園(ホール)	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	30,368,042 5,004,959	51,852,044 5,268,379
		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	713,813	886,187
	(啓光ホーム拠点) 東京都多摩市一ノ宮四丁目 39番地14他 家屋番号:39番14 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建一棟 啓光ホーム 1階 159.26㎡ おおぐり 2階 112.66㎡ 計延 271.92㎡ 東京都多摩市大字和田字二十号 1721番地7 家屋番号:1721番7の2 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建一棟 啓光ホーム 1階 124.47㎡	2018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。	60,908,872	7,694,234	53,214,638

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
建物	いずみ 2階 76.95㎡ 計延 201.42㎡	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。	43,594,402	8,807,143	34,787,259
			小計			528,662,250
基本財産合計						623,633,707
(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。	24,697,446	11,855,464	12,841,982
	(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。	4,918,112	2,216,386	2,701,726
	(啓光ホーム拠点) 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。	2,619,000	651,843	1,967,157
	(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。	4,832,780	881,092	3,951,688
			小計			21,462,553
構築物	南側フェンス他	—	施設利用者の安全確保のため設置	60,396,930	14,450,023	45,946,907
機械及び装置	業務用給湯器他	—	施設浴室給湯用	2,183,640	1,413,765	769,875
車輛運搬具	日産 キャラバン他16台	—	利用者送迎用	35,137,902	34,378,087	759,815
器具及び備品	業務用洗濯機他	—	利用者に関わる器具及び備品	42,809,946	35,865,616	6,944,330
建設仮勘定	啓光ホーム新築工事	—	啓光ホーム新築工事	—	—	227,366,640
権利	自動車リサイクル促進センター	—	自動車リサイクル料	—	—	99,450
ソフトウェア	食数管理システム他	—	利用者給食管理用	—	—	91,800
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	39,610,196
措置施設繰越積立資産	みずほ銀行・多摩支店	—	将来の措置施設における人件費等 の目的のために積み立てている	—	—	45,000,000
人件費積立資産	みずほ銀行・多摩支店	—	将来における人件費の目的のため に積み立てている	—	—	10,000,000
修繕積立資産	みずほ銀行・多摩支店	—	将来における修繕の目的のために 積み立てている	—	—	4,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行・多摩支店	—	将来における備品等購入の目的の ために積み立てている	—	—	10,000,000
施設整備等積立資産	みずほ銀行・多摩支店	—	将来における施設整備等の目的の ために積み立てている	—	—	50,992,000
差入保証金	石坂不動産他	—	さくら作業所土地保証金他	—	—	1,347,000
長期前払費用	杉浦宏氏他	—	施設土地賃借料	—	—	96,483,000
その他の固定資産合計						560,873,566
固定資産合計						1,184,507,273
資産合計						1,670,236,899
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	—		—	—	115,883,279
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	4,681,231
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,258,229
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	40,581,288
流動負債合計						166,404,027
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	39,610,196
固定負債合計						39,610,196
負債合計						206,014,223
差引純資産						1,464,222,676