

財 産 目 録

令和 4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	—	—	170,438
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	—	—	285,439,370
普通預金・ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	393,232
普通預金・多摩信用金庫	多摩信用金庫・桜ヶ丘支店	—	運転資金として	—	—	2,109,091
			小計			288,112,131
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	—	—	115,965,637
未収補助金	東京都	—	令和3年度東京都補助金	—	—	8,750,033
立替金	利用者他	—	理容代他	—	—	2,415,231
前払費用	関東財務局他	—	令和4年度啓光学園土地賃借料他	—	—	2,460,535
仮払金	職員	—	啓光ホーム食材等購入費用他	—	—	180,000
			流動資産合計			417,883,567
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㎡	—	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
	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。	—	—	1,545,750
	(啓光学園(児童)拠点) 東京都多摩市大字和田 1717番5:429.54㎡	—	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
	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。	—	—	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㎡	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	165,859,985 30,088,470	261,022,629 23,250,192
	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㎡	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	3,028,225	3,371,775
	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	22,544,479	79,359,051
	(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	31,945,603 5,795,216	50,274,483 4,478,122
	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	757,056	842,944

財 産 目 録

令和 4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	(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㎡	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	10,771,928	50,136,944	
	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㎡ 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	10,963,995	32,630,407	
	東京都多摩市大字和田字十二号 1176番地5他 家屋番号:1176番5の2 木造セメント瓦ぶき2階建一棟 啓光ホーム 1階 190.75㎡ かりんA棟 2階 190.75㎡ 計延 381.50㎡	2021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。	107,447,809	4,024,261	103,423,548	
	東京都多摩市大字和田字十二号 1175番地1 家屋番号:1175番1の2 木造セメント瓦ぶき2階建一棟 啓光ホーム 1階 137.70㎡ かりんB棟 2階 137.70㎡ 計延 275.40㎡	2021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。	78,068,685	2,954,128	75,114,557	
	東京都日野市百草698番地1 家屋番号:698番1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建一棟 啓光ホーム 1階 160.35㎡ くらさわA棟 2階 160.35㎡ 計延 320.70㎡	2021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。	92,570,610	3,553,704	89,016,906	
	東京都日野市百草698番地1 家屋番号:698番1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 115.29㎡ くらさわB棟 2階 112.86㎡ 計延 228.15㎡	2021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。	67,761,982	2,638,198	65,123,784	
	小計						838,045,342
	基本財産合計						933,016,799
	(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	13,627,757	11,069,689	
	(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	2,475,749	2,442,363	
	(啓光ホーム拠点) いずみ雨水管設置工事	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。	2,160,000	552,000	1,608,000	
	(啓光えがお拠点) 東棟トイレ改修工事	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	1,206,489	3,626,291	
	小計						18,746,343
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	82,376,624	19,313,267	63,063,357	
機械及び装置	業務用給湯器他	—	施設浴室給湯用	3,463,095	1,556,631	1,906,464	
車輛運搬具	日産 キャラバン他15台	—	利用者送迎用	33,060,824	30,407,073	2,653,751	
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	48,499,986	38,983,414	9,516,572	
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	—	—	109,830	
ソフトウェア	食数管理システム	—	利用者給食管理用	—	—	27,000	

財 産 目 録

令和 4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
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	—	—	43,733,682
措置施設繰越積立資産	多摩信用金庫・桜ヶ丘支店	—	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	多摩信用金庫・桜ヶ丘支店	—	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	多摩信用金庫・桜ヶ丘支店	—	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	多摩信用金庫・桜ヶ丘支店	—	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	—	—	1,637,000
長期前払費用	杉浦宏氏他	—	施設土地賃借料	—	—	94,335,000
その他の固定資産合計						355,720,999
固定資産合計						1,288,737,798
資産合計						1,706,621,365
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	—		—	—	10,323,726
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	6,430,477
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,871,216
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	54,292,104
流動負債合計						76,917,523
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	111,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	43,733,682
固定負債合計						154,733,682
負債合計						231,651,205
差引純資産						1,474,970,160