

財 産 目 録

令和 5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 | — | — | 145,329 |
| 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 | — | — | 277,417,928 |
| 普通預金・ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 175,922 |
| 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 | — | — | 1,073,628 |
| | 小計 | | | | | 278,812,807 |
| 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 | — | — | 121,937,557 |
| 未収補助金 | 東京都 | — | 令和4年度東京都補助金 | — | — | 21,830,372 |
| 立替金 | 啓光学園他 | — | 外国人職員管理料等 | — | — | 2,705,597 |
| 前払費用 | 関東財務局他 | — | 令和5年度啓光学園土地賃借料他 | — | — | 2,919,634 |
| 仮払金 | 職員 | — | 啓光ホーム食材等購入費用他 | — | — | 160,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 428,365,967 |
| 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 | 174,050,602 34,191,444 | 252,832,012 19,147,218 |
| | | 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 | 3,201,198 | 3,198,802 |
| | | 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 | 25,728,013 | 76,175,517 |
| | (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 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。 | 82,220,086 10,273,338 1,600,000 | 33,523,163 6,585,472 800,299 | 48,696,923 3,687,866 799,701 |

財 産 目 録

令和 5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 | |
|---------|--|--------|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 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 ¹ 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 | 13,849,622 | 47,059,250 | |
| | 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 ¹ 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 | 13,120,847 | 30,473,555 | |
| | 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 | 10,060,656 | 97,387,153 | |
| | 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 | 7,385,325 | 70,683,360 | |
| | 東京都日野市百草698番地1 家屋番号:698番1 木造合金 ¹ 鋼板ぶき2階建一棟 啓光ホーム 1階 160.35㎡ くらすわ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 | 8,884,264 | 83,686,346 | |
| | 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 ¹ 鋼板ぶき2階建一棟 啓光ホーム 1階 115.29㎡ くらすわ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 | 6,595,501 | 61,166,481 | |
| | 小計 | | | | | | 794,994,184 |
| | 基本財産合計 | | | | | | 889,965,641 |
| | (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。 | 28,880,966 | 15,736,594 | 13,144,372 | |
| | (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。 | 5,963,992 | 2,863,893 | 3,100,099 | |
| | (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 | 696,000 | 1,464,000 | |
| | (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 | 1,515,822 | 3,316,958 | |
| | 小計 | | | | | | 21,025,429 |
| 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 | 83,251,624 | 24,715,991 | 58,535,633 | |
| 機械及び装置 | 業務用給湯器他 | — | 施設浴室給湯用 | 3,463,095 | 1,835,297 | 1,627,798 | |
| 車輛運搬具 | 日産 キャラバン他15台 | — | 利用者送迎用 | 32,178,464 | 27,746,594 | 4,431,870 | |
| 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 | 48,627,479 | 42,409,177 | 6,218,302 | |
| 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 | — | — | 123,100 | |

財 産 目 録

令和 5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 |
|----------------|---------------|------|-------------------------------|------|---------|---------------|
| 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 | — | — | 45,199,942 |
| 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 | 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 | 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・桜ヶ丘支店他 | — | 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 | — | — | 1,683,000 |
| 長期前払費用 | 杉浦宏氏他 | — | 施設土地賃借料 | — | — | 93,556,481 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 352,393,555 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,242,359,196 |
| 資産合計 | | | | | | 1,670,725,163 |
| 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 | — | — | — | — | 25,461,420 |
| 未払費用 | 3月分社会保険料他 | — | — | — | — | 6,596,697 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | — | — | — | — | 6,372,606 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | — | — | — | — | 54,583,104 |
| 流動負債合計 | | | | | | 93,013,827 |
| 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 | — | — | — | — | 45,199,942 |
| 固定負債合計 | | | | | | 156,199,942 |
| 負債合計 | | | | | | 249,213,769 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,421,511,394 |