

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。 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。 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 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 2010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。 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。	426,882,614 53,338,662 6,400,000 101,903,530	174,050,602 34,191,444 3,201,198 25,728,013	252,832,012 19,147,218 3,198,802 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。 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