

財 産 目 録
2020年 3月31日 現在

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			—	運転資金等	—	—	2,513,235,977
事業未収金			—	就労支援事業及び障害福祉サービス事業	—	—	1,447,200,025
未収金			—	費用本人負担分等	—	—	11,261,643
未収補助金			—	施設整備補助金等	—	—	6,311,430
受取手形			—	就労支援事業	—	—	128,425,702
貯蔵品			—	【控除対象】切手等	—	—	2,861,410
			—	【控除非対象】公益事業	—	—	58,562
				小計			2,919,972
商品・製品			—	社会福祉事業による物品販売業及び印刷業等	—	—	259,086,017
仕掛品			—	社会福祉事業による印刷業等	—	—	16,177,559
原材料			—	社会福祉事業による印刷業等	—	—	24,450,422
立替金			—	共同生活援助利用者等	—	—	4,452,035
前払金			—	材料仕入	—	—	43,206
前払費用			—	保険料等	—	—	15,534,378
短期貸付金			—		—	—	740,771
徴収不能引当金△			—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—	2,588,074
				流動資産合計			4,427,251,063
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(福祉事業本部) 東久留米市氷川台2-31-22	—	社会福祉事業であるグループホームに使用している	—	—	110,701,020
		(コロニー中野) 中野区江原町2-6-7	—	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	—	—	147,823,591
		(コロニー東村山) 東村山市秋津町2-22-9	—	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	—	—	398,000,000
		(青葉ワークセンター) 東村山市青葉町2-39-10	—	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	—	—	155,604,060
				小計			812,128,671
建物		(福祉事業本部) 東久留米市氷川台2-31-22	2002	社会福祉事業であるグループホームに使用している	66,059,195	31,475,420	34,583,775
		(コロニー中野) 中野区江原町2-6-7	2017	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	481,286,351	41,714,370	439,571,981
		(コロニー東村山) 東村山市秋津町2-22-9	1974	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	133,107,474	133,107,473	1
		(コロニー東村山) 東村山市秋津町2-22-9	1983	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	91,300,000	77,385,516	13,914,484
		(コロニー東村山) 東村山市秋津町2-24-8	2002	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	192,950,780	81,579,575	111,371,205
		(青葉ワークセンター) 東村山市青葉町2-39-10	1989	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	616,488,760	404,418,883	212,069,877
		(もみじやま支援センター) 中野区中野5-3-32	2017	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	652,723,007	65,710,464	587,012,543
		(東京都葛飾福祉工場) 葛飾区金町2-8-20	2017	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	403,930,843	56,168,457	347,762,386
		(東京都葛飾福祉工場) 葛飾区金町2-9-5	2017	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	311,428,351	51,770,365	259,657,986
		(東京都大田福祉工場) 大田区大森西2-22-26	2019	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	632,216,009	42,778,187	589,437,822
				小計			2,595,382,060
				基本財産合計			3,407,510,731
(2) その他の固定資産							
土地		埼玉県八潮市2-1031-1	—	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	—	—	298,950,200
建物		(福祉事業本部) 東久留米市氷川台2-31-22他	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	140,775,460	42,896,078	97,879,382
		(コロニー中野) 中野区江原町2-6-7	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	23,306,802	2,141,771	21,165,031
		(コロニー東村山) 東村山市秋津町2-22-9他	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	227,118,988	213,189,333	13,929,655
		(青葉ワークセンター) 東村山市青葉町2-39-10他	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	24,349,254	16,054,328	8,294,926
		(もみじやま支援センター) 中野区中野5-3-32	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	54,053,320	5,279,386	48,773,934
		(東京都葛飾福祉工場) 葛飾区金町2-8-20他	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	237,982,067	129,737,681	108,244,386
		(東京都大田福祉工場) 大田区大森西2-22-26他	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	5,198,364	265,991	4,932,373
		(トヨタ情報処理センター・事業部)	—	【控除非対象】公益事業に使用している建物付属設備	344,776	344,774	2
		(トヨタ情報処理センターデジタルメディアセンター)	—	【控除非対象】公益事業に使用している建物付属設備	3,021,900	1,760,129	1,261,771
				小計			304,481,460
構築物			—	社会福祉事業に使用するアスファルト舗装他	136,089,651	57,171,146	78,918,505
機械及び装置			—	社会福祉事業に使用する印刷機械等	787,485,216	701,969,822	85,515,394
車輛運搬具			—	【控除対象】社会福祉事業に使用するリフトバス等	72,163,800	58,722,829	13,440,971
			—	【控除非対象】公益事業	1,110,658	1,110,657	1
				小計			13,440,972
器具及び備品			—	【控除対象】社会福祉事業に使用する作業機械等	261,289,297	160,897,321	100,391,976
			—	【控除非対象】公益事業に使用	17,211,571	14,623,789	2,587,782
				小計			102,979,758
権利			—	社会福祉事業に使用する電話加入権等	—	—	19,500
ソフトウェア			—	社会福祉事業に使用する販売システム等	—	—	58,245,294
退職給付引当資産			—	退職給付引当金	—	—	296,467,271
その他の積立資産			—	社会福祉事業に使用する修繕費及び施設整備等	—	—	948,723,824
差入保証金			—	共同生活援助等	—	—	2,350,430
長期前払費用			—	火災保険料等	—	—	1,296,286
その他の固定資産			—	【控除対象】社会福祉事業に使用する敷金等	—	—	7,284,375
			—	【控除非対象】公益事業	—	—	3,000
				小計			7,287,375
徴収不能引当金△			—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—	787,342
				その他の固定資産合計			2,197,888,927
				固定資産合計			5,605,399,658
				貸借対照表合計			10,032,650,721
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金		みずほ銀行他	—		—	—	300,000,000
事業未払金		就労支援事業他	—		—	—	1,153,347,791
その他の未払金		工事未払い金他	—		—	—	18,100,661
1年以内返済予定設備資金借入金			—		—	—	35,196,000
1年以内返済予定リース債務		機械購入他	—		—	—	261,835
1年以内支払予定長期未払金		割賦代金他	—		—	—	9,926,160
未払費用		人件費他	—		—	—	63,434,882
預り金		就労支援事業他	—		—	—	20,917,611
職員預り金		社会保険料他	—		—	—	16,643,807
前受金		就労支援事業他	—		—	—	16,925,224
賞与引当金			—		—	—	159,587,227
未払税金等		消費税	—		—	—	15,863,176
				流動負債合計			1,810,204,374
2 固定負債							
設備資金借入金		三菱UFJ銀行他	—		—	—	401,626,000
退職給付引当金			—		—	—	435,193,861
役員退職慰労引当金			—		—	—	3,484,374
長期未払金		障害福祉サービス等	—		—	—	14,226,616
				固定負債合計			854,530,851
				負債合計			2,664,735,225
				差引純資産			7,367,915,496