

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	1
		(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
				資産合計			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