社会福祉法人名　社会福祉法人　東京コロニー
拠点名　合算

別紙4

# 財　産　目　録

2022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 | | | 運転資金等 | | | 2,753,548,309 |
| 事業未収金 | | | 就労支援事業及び障害福祉サービス事業 | | | 1,136,183,168 |
| 未収金 | | | 就労支援事業及び障害福祉サービス事業 | | | 11,196,555 |
| 未収補助金 | | | 都加算等 | | | 6,242,421 |
| 受取手形 | | | 就労支援事業 | | | 103,797,619 |
| 貯蔵品 | | | 【控除対象】切手等 | | | 3,012,957 |
| | | | 【控除非対象】公益事業 | | | 79,007 |
| | 小計 | | | | | 3,091,964 |
| 商品・製品 | | | 社会福祉事業による物品販売業及び印刷業等 | | | 232,219,451 |
| 仕掛品 | | | 社会福祉事業による印刷業等 | | | 31,891,867 |
| 原材料 | | | 社会福祉事業による印刷業等 | | | 23,514,866 |
| 立替金 | | | 郵便、発送代金等 | | | 6,757,786 |
| 前払費用 | | | 保険料等 | | | 13,802,018 |
| 短期貸付金 | | | 職員貸付金 | | | 820,771 |
| 徴収不能引当金△ | | | 社会福祉事業に係る得意先等 | | | 2,432,420 |
| 流動資産合計 | | | | | | 4,320,634,375 |
| 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 | 34,972,652 | 31,086,543 |
| | （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 | 83,428,740 | 397,857,611 |
| | （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 | 81,658,356 | 9,641,644 |
| | （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 | 90,956,981 | 101,993,799 |
| | （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 | 436,476,297 | 180,012,463 |
| | （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 | 131,420,928 | 521,302,079 |
| | （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 | 85,797,127 | 318,133,716 |
| | （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 | 75,664,385 | 235,763,966 |
| | （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 | 91,667,547 | 540,548,462 |
| | （東京都大田福祉工場）大田区大森西2-22-26 | 2021 | 社会福祉事業である就労支援事業に使用している | 77,763,982 | 2,379,688 | 75,384,294 |
| | 小計 | | | | | 2,411,724,578 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,223,853,249 |
| (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 | 56,102,825 | 84,672,635 |
| | （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 | 4,304,201 | 19,002,601 |
| | （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 | 243,696,788 | 220,667,195 | 23,029,593 |
| | （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 | 29,014,054 | 18,224,200 | 10,789,854 |
| | （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 | 10,558,772 | 43,494,548 |
| | （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 | 251,828,067 | 147,254,623 | 104,573,444 |
| | （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 | 692,879 | 4,505,485 |
| | （トーコロ情報処理センター・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 |
| | （トーコロ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 | 2,227,783 | 794,117 |
| | （もみじやま収益事業）中野区中野5-3-32 | | 【控除非対象】収益事業に使用している建物付属設備 | 9,840,184 | 488,713 | 9,351,471 |
| | 小計 | | | | | 300,213,750 |
| 構築物 | | | 社会福祉事業に使用するアスファルト舗装他 | 151,777,081 | 72,458,314 | 79,318,767 |
| 機械及び装置 | | | 社会福祉事業に使用する印刷機械等 | 765,986,526 | 654,621,882 | 111,364,644 |
| 車輌運搬具 | | | 【控除対象】社会福祉事業に使用するリフトバス等 | 67,238,940 | 62,412,972 | 4,825,968 |
| 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 | 340,395,150 | 208,429,084 | 131,966,066 |
| | | | 【控除非対象】公益事業に使用 | 16,532,674 | 12,538,909 | 3,993,765 |
| | 小計 | | | | | 135,959,831 |
| 建設仮勘定 | | | 施設建設の為 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 権利 | | | 社会福祉事業に使用する電話加入権等 | | | 16,500 |
| ソフトウェア | | | 【控除対象】社会福祉事業に使用する販売システム等 | | | 52,832,577 |
| | | | 【控除非対象】公益事業に使用するシステム | | | 33,345 |
| | 小計 | | | | | 52,865,922 |
| 退職給付引当資産 | | | 退職給付引当金 | | | 289,227,583 |
| 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 | | | 888,723,824 |
| 差入保証金 | | | 共同生活援助等 | | | 2,283,430 |
| 長期前払費用 | | | 火災保険料、ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄﾗｲｾﾝｽ費、ｿﾌﾄｳｪｱ使用料、等 | | | 5,187,483 |
| 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 | | | 3,489,840 |
| | | | 【控除非対象】公益事業 | | | 3,000 |
| | 小計 | | | | | 3,492,840 |
| 徴収不能引当金△ | | | 社会福祉事業に係る得意先等 | | | 661,340 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 2,176,269,402 |
| 固定資産合計 | | | | | | 5,400,122,651 |
| 資産合計 | | | | | | 9,720,757,026 |
| 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 | | | | | 947,819,522 |
| その他の未払金 | 就労支援事業他 | | | | | 38,850,282 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 25,956,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 623,040 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 割賦代金他 | | | | | 4,564,373 |
| 未払費用 | 人件費他 | | | | | 58,013,707 |
| 預り金 | 就労支援事業他 | | | | | 14,173,187 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | | | | 8,984,580 |
| 前受金 | 就労支援事業他 | | | | | 19,133,799 |
| 賞与引当金 | | | | | | 140,712,894 |
| 未払税金等 | 消費税 | | | | | 16,260,123 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,575,091,507 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行 | | | | | 340,934,000 |
| 長期運営資金借入金 | 福祉医療機構 | | | | | 30,000,000 |
| リース債務 | | | | | | 3,167,120 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 379,822,118 |
| 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 | | | | | 5,471,527 |
| 固定負債合計 | | | | | | 762,879,139 |
| 負債合計 | | | | | | 2,337,970,646 |
| 差引純資産 | | | | | | 7,382,786,380 |