

2026年 03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
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金		—		—	運転資金等	—	—	2,867,431,563
事業未収金		—		—	就労支援事業及び障害福祉サービス事業	—	—	1,034,725,264
未収金		—		—	就労支援事業及び障害福祉サービス事業	—	—	9,738,560
未収補助金		—		—	都加算等	—	—	6,964,762
受取手形		—		—	就労支援事業	—	—	39,862,273
電子記録債権		—		—	就労支援事業	—	—	51,533,837
貯蔵品		—		—	【控除対象】切手等	—	—	2,996,580
		—		—	【控除非対象】公益事業	—	—	71,683
		—		—	小計	—	—	3,068,263
商品・製品		—		—	社会福祉事業による物品販売業及び印刷業等	—	—	269,198,790
仕掛品		—		—	【控除対象】社会福祉事業による印刷業等	—	—	17,304,597
原材料		—		—	社会福祉事業による印刷業等	—	—	18,902,827
立替金		—		—	郵便、発送代金等	—	—	7,330,934
前払費用		—		—	保険料等	—	—	14,270,764
短期貸付金		—		—	職員貸付金	—	—	740,771
徴収不能引当金△		—		—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—	2,364,428
流動資産合計								4,338,708,777
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	36,721,268	29,337,927
	(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	104,285,925	377,000,426
	(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	82,170,000	9,130,000
	(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	95,645,684	97,305,096
	(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	452,505,004	163,983,756
	(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	164,276,160	488,446,847
	(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	100,611,462	303,319,381
	(東京都葛飾福祉工場) 葛飾区金町2-9-6	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	87,611,395	223,816,956
	(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	116,112,227	516,103,782
	(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	5,235,315	72,528,667
	小計	—		—	—	—	—	2,280,972,839
基本財産合計								3,093,101,510
(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	62,424,466	78,350,994
	(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	5,385,416	17,921,386
	(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	224,668,293	19,028,495
	(青葉ワークセンター) 東村山市市区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	19,544,892	9,469,162
	(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	63,728,444	14,180,777	49,547,667
	(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	155,619,430	96,208,637
	(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	906,323	4,292,041
	(ト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	8,071,703	222,299	7,849,404
	(ト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	2,455,776	566,124
	小計	—		—	—	—	—	283,233,910
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	80,767,062	71,010,019
機械及び装置	—	—		—	社会福祉事業に使用する印刷機械等	756,100,476	673,028,140	83,072,336
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	67,002,269	64,409,923	2,593,346
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	342,143,488	241,423,570	100,719,918
	—	—		—	【控除非対象】公益事業に使用	10,391,980	7,401,127	2,990,853
	小計	—		—	—	—	—	103,710,771
建設仮勘定	—	—		—	施設建設の為	103,819,000	—	103,819,000
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	—	—	35,655,502
	—	—		—	【控除非対象】公益事業に使用するシステム	—	—	12,285
	小計	—		—	—	—	—	35,667,787
退職給付引当資産	—	—		—	退職給付引当金	—	—	291,373,831
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	—	—	827,694,823
差入保証金	—	—		—	共同生活援助等	—	—	2,228,430
長期前払費用	—	—		—	火災保険料、セキュリティ代金等、ソフトウェア使用料、等	—	—	3,528,575
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	—	—	3,465,840
	—	—		—	【控除非対象】公益事業	—	—	3,000
	小計	—		—	—	—	—	3,468,840
徴収不能引当金△	—	—		—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—	637,340
その他の固定資産合計								2,109,730,028
固定資産合計								5,202,831,538
資産合計								9,541,540,315
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
事業未収金	就労支援事業他	—		—	—	—	—	911,077,257
その他の未払金	就労支援事業他	—		—	—	—	—	21,901,436
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	青葉	—		—	—	—	—	623,040
1年以内支払予定長期未払金	割賦代金他	—		—	—	—	—	2,781,258
未払費用	人件費他	—		—	—	—	—	58,693,549
預り金	就労支援事業他	—		—	—	—	—	13,416,496
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	—	—	9,554,023
前受金	就労支援事業他	—		—	—	—	—	15,116,432
賞与引当金	—	—		—	—	—	—	168,632,008
未払税金等	消費税	—		—	—	—	—	16,127,939
流動負債合計								1,543,879,438
2 固定負債								
設備資金借入金	三菱UFJ銀行、三井住友銀行	—		—	—	—	—	314,978,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	—	—	30,000,000
リース債務	青葉	—		—	—	—	—	2,544,080
退職給付引当金	—	—		—	—	—	—	355,427,698
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	—		—	—	—	—	2,690,269
固定負債合計								709,124,421
負債合計								2,253,003,859
差引純資産								7,288,536,456