

財 産 目 録
2025年 3月31日 現在

別紙 4

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
(単位：円)							
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		—	運転資金等	—	—		2,577,159,330
事業未収金		—	就労支援事業及び障害福祉サービス事業	—	—		1,654,688,714
未収金		—	就労支援事業及び障害福祉サービス事業	—	—		13,462,522
未収補助金		—	都加算等	—	—		6,654,653
受取手形		—	就労支援事業	—	—		25,047,592
電子記録債権		—	就労支援事業	—	—		49,892,964
貯蔵品		—	【控除対象】切手等	—	—		3,543,057
		—	【控除非対象】公益事業	—	—		29,401
			小計				3,572,458
商品・製品		—	社会福祉事業による物品販売業及び印刷業等	—	—		312,963,188
仕掛品		—	【控除対象】社会福祉事業による印刷業等	—	—		14,219,426
原材料		—	社会福祉事業による印刷業等	—	—		13,273,477
立替金		—	郵便、発送代金等	—	—		6,371,348
前払費用		—	保険料等	—	—		13,441,895
徴収不能引当金△		—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—		1,709,188
流動資産合計							4,689,038,379
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(福祉事業本部) 東久留米市米川台2-31-22 (コローニ中野) 中野区江原町2-6-7 (コローニ東村山) 東村山市秋津町2-22-9 (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グループホームに使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している	— — — —	— — — —		110,701,020 147,823,591 398,000,000 155,604,060
			小計				812,128,671
建物	(福祉事業本部) 東久留米市米川台2-31-22 (コローニ中野) 中野区江原町2-6-7 (コローニ東村山) 東村山市秋津町2-22-9 (コローニ東村山) 東村山市秋津町2-22-9 (コローニ東村山) 東村山市秋津町2-24-8 (青葉ワークセンター) 東村山市青葉町2-39-10 (もみじやま支援センター) 中野区中野5-3-32 (東京都葛飾福祉工場) 葛飾区金町2-8-20 (東京都葛飾福祉工場) 葛飾区金町2-9-5 (東京都葛飾福祉工場) 葛飾区立石3-10-18 (東京都葛飾福祉工場) 葛飾区立石3-10-18 (東京都大田福祉工場) 大田区大森西2-22-26 (東京都大田福祉工場) 大田区大森西2-22-26	2002 2017 1974 1982 2002 1990 2017 2016 2015 2023 2024 2018 2021	社会福祉事業であるグループホームに使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している 社会福祉事業である就労支援事業に使用している	66,059,195 481,286,351 133,107,474 91,300,000 192,950,780 616,488,760 652,723,007 403,930,843 311,428,351 677,160,399 1,250,000 632,216,009 77,763,982	40,218,500 146,000,295 133,107,473 85,821,998 104,193,402 484,562,418 229,986,624 130,240,132 111,505,415 27,161,578 86,979 165,001,587 10,946,569		25,840,695 335,286,056 1 5,478,002 88,757,378 131,926,342 422,736,383 273,690,711 199,922,996 649,998,821 1,163,021 467,214,422 66,817,413
			小計				2,668,832,181
基本財産合計							3,480,960,852
(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) 東久留米市米川台2-31-22他 (コローニ中野) 中野区江原町2-6-7 (コローニ東村山) 東村山市秋津町2-22-9他 (青葉ワークセンター) 東村山市青葉町2-39-10他 (もみじやま支援センター) 中野区中野5-3-32 (もみじやま支援センター) 中野区中野5-3-32 (東京都葛飾福祉工場) 葛飾区金町2-8-20他 (東京都大田福祉工場) 大田区大森西2-22-26他 (トココロ情報処理センター)	— — — — — — — — —	社会福祉事業である就労支援事業に使用している建物付属設備 【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備 【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備 【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備 【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備 【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備 【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備 【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備 【控除非対象】公益事業に使用している建物付属設備	138,118,079 23,306,802 246,332,788 35,687,832 58,256,502 9,675,124 223,407,780 9,748,364 10,253,603	71,321,218 7,547,846 230,622,146 23,593,344 18,657,181 1,469,284 146,836,450 1,750,714 3,526,643		66,796,861 15,758,956 15,710,642 12,094,488 39,599,321 8,205,840 76,571,330 7,997,650 6,726,960
			小計				249,462,048
構築物		—	社会福祉事業に使用するアスファルト舗装他	165,917,945	94,174,888		71,743,057
機械及び装置		—	社会福祉事業に使用する印刷機械等	712,241,393	632,391,150		79,850,243
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	50,218,346	49,855,044		363,302
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	365,533,612	269,233,814		96,299,798
		—	【控除非対象】公益事業に使用	9,031,994	8,382,764		649,230
			小計				96,949,028
建設仮勘定		—	【控除対象】社会福祉事業に使用	—	—		30,000
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	—	—		42,930,102
退職給付引当資産		—	退職給付引当金	—	—		294,780,576
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	—	—		342,361,973
差入保証金		—	共同生活援助等	—	—		2,167,430
長期前払費用		—	火災保険料、セキュリティサービス費、ソフトウェア使用料、等	—	—		5,444,745
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	—	—		2,214,840
		—	【控除非対象】公益事業	—	—		3,000
			小計				2,217,840
徴収不能引当金△		—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—		586,340
その他の固定資産合計							1,486,680,704
固定資産合計							4,967,641,556
資産合計							9,656,679,935
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	三井住友銀行他	—		—	—		400,000,000
事業未払金	就労支援事業他	—		—	—		933,237,333
その他の未払金	就労支援事業他	—		—	—		40,082,482
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—		25,956,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—		1,595,000
1年以内返済予定リース債務	青葉	—		—	—		2,288,880
1年以内支払予定長期未払金	割賦代金他	—		—	—		2,433,252
未払費用	人件費他	—		—	—		71,082,481
預り金	就労支援事業他	—		—	—		62,413,040
職員預り金	社会保険料他	—		—	—		10,610,809
前受金	就労支援事業他	—		—	—		4,978,765
賞与引当金		—		—	—		190,656,789
未払税金等	消費税	—		—	—		20,776,362
流動負債合計							1,766,111,193
2 固定負債							
設備資金借入金	三菱UFJ銀行、三井住友銀行	—		—	—		263,066,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—		28,405,000
リース債務	青葉	—		—	—		6,791,180
退職給付引当金		—		—	—		322,167,122
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	—		—	—		4,571,974
固定負債合計							628,485,650
負債合計							2,394,596,843
差引純資産							7,262,083,092