

財 産 目 録
2026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 事業未収金 未収金 未収補助金 電子記録債権 貯蔵品			—	—	運転資金等	—	—	2,824,771,778					
			—	—	就労支援事業及び障害福祉サービス事業	—	—	1,462,658,690					
			—	—	就労支援事業及び障害福祉サービス事業	—	—	8,846,118					
			—	—	都加算等	—	—	8,004,915					
			—	—	就労支援事業	—	—	107,294,829					
			—	—	【控除対象】切手等	—	—	5,425,998					
			—	—	【控除非対象】公益事業	—	—	42,316					
	小計							5,468,314					
			—	—	社会福祉事業による物品販売業及び印刷業等	—	—	285,690,912					
			—	—	【控除対象】社会福祉事業による印刷業等	—	—	11,342,036					
商品・製品 仕掛品			—	—	【控除非対象】公益事業	—	—	1,705,340					
	小計							13,047,376					
			—	—	社会福祉事業による印刷業等	—	—	12,640,206					
			—	—	郵便、発送代金等	—	—	7,800,048					
			—	—		—	—	26,000					
			—	—	保険料等	—	—	18,149,966					
			—	—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—	1,842,182					
	流動資産合計							4,752,556,970					
	2 固定資産												
	(1) 基本財産												
土地	(地域生活支援本部) 東久留米市氷川台2-31-22 (コロニー中野) 中野区江原町2-6-7 (コロニー東村山) 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	(地域生活支援本部) 東久留米市氷川台2-31-22 (コロニー中野) 中野区江原町2-6-7 (コロニー東村山) 東村山市秋津町2-22-9 (コロニー東村山) 東村山市秋津町2-22-9 (コロニー東村山) 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 (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) 葛飾区立石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 (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 2025	— — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — —	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 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 23,253,600	41,967,116 166,857,480 133,107,473 87,647,997 108,052,417 500,591,125 262,841,856 145,054,467 123,452,425 52,233,822 295,729 189,446,267 13,802,196 799,602	24,092,079 314,428,871 1 3,652,003 84,898,363 115,897,635 389,881,151 258,876,376 187,975,926 624,926,577 954,271 442,769,742 63,961,786 22,453,998			
		小計							2,534,768,779				
		基本財産合計							3,346,897,450				
		(2) その他の固定資産											
		土地 建物	埼玉県八潮市2-1031-1 (地域生活支援本部) 東久留米市氷川台2-31-22他 (コロニー中野) 中野区江原町2-6-7 (コロニー東村山) 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 (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 (トローコ情報処理センター)	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	社会福祉事業である就労支援事業に使用している 【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	— 138,853,559 23,306,802 259,372,788 39,829,736 58,526,502 9,675,124 223,407,780 55,020,864 10,253,603	— — — 233,784,672 26,139,388 21,441,343 1,712,770 154,287,359 4,183,858 4,330,489	— 77,086,578 8,629,061 23,588,116 13,690,348 37,085,159 7,962,354 69,120,421 50,837,006 5,923,114	298,950,200 61,766,981 14,677,741 25,588,116 13,690,348 37,085,159 7,962,354 69,120,421 50,837,006 5,923,114	
			小計							286,651,240			
			構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	社会福祉事業に使用するアスファルト舗装他 社会福祉事業に使用する印刷機械等 【控除対象】社会福祉事業に使用するリフトバス等 【控除対象】社会福祉事業に使用する作業機械等 【控除非対象】公益事業に使用	166,619,445 682,069,254 45,133,546 537,481,418 6,309,081	103,559,131 603,382,790 45,031,007 316,736,062 6,070,012	63,060,314 78,686,464 102,539 220,745,356 239,069	
				小計							220,984,425		
ソフトウェア 退職給付引当資産 その他の積立資産				— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	【控除対象】社会福祉事業に使用する販売システム等 退職給付引当金 【控除対象】指定管理積立(中野区) 【控除対象】工賃変動積立 【控除非対象】社会福祉事業に使用する修繕、施設整備	— — 8,000,000 4,000,000 366,861,973	— — — — —	— — 8,000,000 4,000,000 366,861,973	
				小計							378,861,973		
	差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	共同生活援助等 火災保険料、セキュリティ対策費、ソフトウェア使用料、等 【控除対象】社会福祉事業に使用する敷金等 【控除非対象】公益事業	2,162,430 19,002,191 2,302,340 3,000	2,162,430 19,002,191 2,302,340 3,000	2,162,430 19,002,191 2,302,340 3,000	
				小計							2,305,340		
				社会福祉事業に係る得意先等						—	—	557,340	
				その他の固定資産合計								1,641,449,204	
		固定資産合計								4,988,346,654			
		資産合計								9,740,903,624			
		Ⅱ 負債の部											
		1 流動負債											
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金 未払税金等		三井住友銀行他 就労支援事業他 就労支援事業他 WAM借入 割賦代金他 人件費他 就労支援事業他 源泉所得税、住民税、他 就労支援事業他 消費税	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	400,000,000 1,002,157,592 32,576,190 25,956,000 2,964,000 5,994,120 1,569,304 61,165,388 18,372,529 8,920,889 4,983,891 173,203,141 39,403,537				
		流動負債合計								1,777,266,581			
	2 固定負債												
	設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期未払金	三菱UFJ銀行、三井住友銀行 福祉医療機構 — — — 障害福祉サービス等	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	237,110,000 25,441,000 17,309,600 281,534,334 3,484,374 3,002,670			
		固定負債合計								567,881,978			
		負債合計								2,345,148,559			
		差引純資産								7,395,755,065			