

財 産 目 録
2018年 3月31日 現在

別紙4
(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			2,313,195,065
事業未収金			就労支援事業及び障害福祉サービス事業			1,410,042,694
未収金			費用本人負担分等			17,843,678
未収補助金			施設整備補助金等			1,285,604,014
受取手形			就労支援事業			136,228,091
貯蔵品			【控除対象】切手等			2,165,580
			【控除非対象】公益事業			55,507
			小計			2,221,087
商品・製品			社会福祉事業による物品販売業及び印刷業等			283,339,800
仕掛品			社会福祉事業による印刷業等			17,997,334
原材料			社会福祉事業による印刷業等			24,509,364
立替金			共同生活援助利用者当			45,481,522
前払費用			保険料等			13,284,039
徴収不能引当金△			社会福祉事業に係る得意先等			2,092,587
			流動資産合計			5,547,654,101
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 (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 (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 76,565,247 398,000,000 155,604,060
			小計			740,870,327
建物	(福祉事業本部) 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2-24-8 (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	2002 2017 1974 1983 2002 1989 2017 2017	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	66,059,195 481,286,351 133,107,474 91,300,000 192,950,780 616,488,760 652,723,007 403,930,843	27,978,188 — 131,542,120 73,112,676 72,202,169 372,361,469 — 26,539,787	38,081,007 481,286,351 1,565,354 18,187,324 120,748,611 244,127,291 652,723,007 377,391,056
			小計			2,217,662,007
			基本財産合計			2,958,532,334
(2) その他の固定資産						
土地	中野区江原町2-6-7 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 社会福祉事業である就労支援事業に使用している			71,258,344 298,590,200
			小計			370,208,544
建物	(福祉事業本部) 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 (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 (もみじやま支援センター) 中野区中野5-3-32 (トコロ情報処理センター・事業部) (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 【控除非対象】公益事業に使用している建物付属設備	100,281,862 21,056,802 227,118,988 24,067,254 237,982,067 102,312,998 52,503,713 484,776 2,881,900	31,888,065 — 201,860,256 13,954,445 111,427,618 97,590,320 — 210,348 1,124,898	68,393,797 21,056,802 25,258,732 10,112,809 126,554,449 4,722,678 52,503,713 274,428 1,757,002
			小計			310,634,410
構築物			社会福祉事業に使用するアスファルト舗装他	119,540,246	44,061,134	75,479,112
機械及び装置			社会福祉事業に使用する印刷機械等	931,997,883	855,337,398	76,660,485
車輦運搬具			【控除対象】社会福祉事業に使用するリフトバス等 【控除非対象】公益事業	63,039,523 1,110,658	55,440,412 1,110,657	7,599,111
			小計			7,599,112
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 【控除非対象】公益事業に使用	262,961,544 15,969,411	162,715,118 12,479,860	100,246,426 3,489,551
			小計			103,735,977
建設仮勘定			施設建設の為			456,349,114
権利			共同生活援助等			429,500
ソフトウェア			社会福祉事業に使用する販売システム等			14,949,829
退職給付引当資産			退職給付引当金			296,367,228
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			876,798,698
差入保証金			共同生活援助等			1,619,860
長期前払費用			火災保険料等			81,178
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 【控除非対象】公益事業			8,250,494 3,000
			小計			8,253,494
			その他の固定資産合計			2,599,166,541
			固定資産合計			5,557,698,875
			資産合計			11,105,352,976
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					250,000,000
事業未払金	就労支援事業他					1,592,945,932
その他の未払金	工事未払い金他					395,361,104
1年以内返済予定設備資金借入金						176,802,947
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,200,000
1年以内返済予定リース債務	機械購入他					1,536,960
1年以内支払予定長期未払金	機賦代金他					14,289,720
未払費用	人件費他					55,158,360
預り金	就労支援事業他					58,144,512
職員預り金	社会保険料他					16,513,277
前受金	就労支援事業他					23,152,617
賞与引当金						96,493,968
未払税金等	消費税他					6,175,461
			流動負債合計			2,687,774,858
2 固定負債						
設備資金借入金	三菱東京UFJ銀行他					633,880,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行					50,000,000
リース債務	機械購入等					506,100
退職給付引当金						494,255,751
役員退職慰労引当金						2,602,254
長期未払金	障害福祉サービス等					28,629,885
			固定負債合計			1,209,874,090
			負債合計			3,897,648,948
			差引純資産			7,207,704,028