社会福祉法人名　社会福祉法人　東京コロニー

拠点名　合算

財　産　目　録

2019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	—	—	2,582,811,698
事業未収金		—	就労支援事業及び障害福祉サービス事業	—	—	1,331,345,447
未収金		—	費用本人負担分等	—	—	18,632,891
未収補助金		—	施設整備補助金等	—	—	35,357,727
受取手形		—	就労支援事業	—	—	144,821,486
貯蔵品		—	【控除対象】切手等	—	—	2,343,215
		—	【控除非対象】公益事業	—	—	74,087
	小計					2,417,302
商品・製品		—	社会福祉事業による物品販売業及び印刷業等	—	—	281,539,319
仕掛品		—	社会福祉事業による印刷業等	—	—	26,961,634
原材料		—	社会福祉事業による印刷業等	—	—	23,313,044
立替金		—	共同生活援助利用者等	—	—	26,684,455
前払金		—	材料仕入	—	—	2,160,000
前払費用		—	保険料等	—	—	13,178,756
徴収不能引当金△		—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—	1,470,617
流動資産合計						4,487,753,142
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	29,726,804	36,332,391
	（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	20,857,185	460,429,166
	（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	133,107,470	4
	（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	75,249,096	16,050,904
	（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	76,890,872	116,059,908
	（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	388,390,176	228,098,584
	（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	32,855,232	619,867,775
	（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	41,354,122	362,576,721
	（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	39,823,355	271,604,996
	（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	18,333,507	613,882,502
	小計					2,724,902,951
基本財産合計						3,537,031,622
(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	100,047,576	36,577,273	63,470,303
	（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	1,060,556	22,246,246
	（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	227,118,988	209,254,993	17,863,995
	（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	24,349,254	15,057,502	9,291,752
	（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	2,639,693	51,413,627
	（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	237,982,067	120,945,822	117,036,245
	（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	4,128,364	106,315	4,022,049
	（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	267,169	77,607
	（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	1,511,179	1,510,721
	小計					286,932,545
構築物		—	社会福祉事業に使用するアスファルト舗装他	135,048,789	50,009,088	85,039,701
機械及び装置		—	社会福祉事業に使用する印刷機械等	797,107,294	709,242,967	87,864,327
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	67,753,926	56,737,062	11,016,864
		—	【控除非対象】公益事業	1,110,658	1,110,657	1
	小計					11,016,865
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	261,494,768	161,602,311	99,892,457
		—	【控除非対象】公益事業に使用	19,002,674	15,662,587	3,340,087
	小計					103,232,544
建設仮勘定		—	施設建設の為	—	—	35,620,976
権利		—	社会福祉事業に使用する電話加入権等	—	—	19,500
ソフトウェア		—	社会福祉事業に使用する販売システム等	—	—	29,013,123
退職給付引当資産		—	退職給付引当金	—	—	307,772,794
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	—	—	905,622,700
差入保証金		—	共同生活援助等	—	—	1,942,710
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	72,128
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	—	—	7,407,425
		—	【控除非対象】公益事業	—	—	3,000
	小計					7,410,425
徴収不能引当金△		—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—	895,342
その他の固定資産合計						2,159,615,196
固定資産合計						5,696,646,818
資産合計						10,184,399,960
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	—		—	—	1,171,883,274
その他の未払金	工事未払い金他	—		—	—	80,702,394
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	19,968,000
1年以内返済予定リース債務	機械購入他	—		—	—	386,813
1年以内支払予定長期未払金	割賦代金他	—		—	—	10,748,214
未払費用	人件費他	—		—	—	48,229,604
預り金	就労支援事業他	—		—	—	38,284,708
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	15,956,116
前受金	就労支援事業他	—		—	—	31,853,115
賞与引当金		—		—	—	150,206,190
未払税金等	消費税	—		—	—	32,040,270
流動負債合計						1,850,258,698
2 固定負債						
設備資金借入金	三菱UFJ銀行他	—		—	—	436,822,000
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—		—	—	50,000,000
リース債務	機械購入等	—		—	—	202,440
退職給付引当金		—		—	—	460,592,626
役員退職慰労引当金		—		—	—	3,043,314
長期未払金	障害福祉サービス等	—		—	—	21,457,329
固定負債合計						972,117,709
負債合計						2,822,376,407
差引純資産						7,362,023,553