

財産目録
平成30年 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						956,041,665
小口現金			小口現金			360,000
預金	三菱東京UFJ銀行久米川支店 普通預金		本部運転資金として			132,827,138
	東京厚生信用組合小平支店 普通預金		本部運転資金として			71,860,967
	東京厚生信用組合小平支店 定期預金		本部運転資金として			20,000,000
	三菱東京UFJ銀行久米川支店 普通預金		施設運転資金として			405,925,987
	三菱東京UFJ銀行久米川支店 定期預金		施設運転資金として			100,000,000
	東京厚生信用組合小平支店 普通預金		施設運転資金として			135,153,060
	東大和清水郵便局 振替口座		施設運転資金として			12,820,819
	東大和清水郵便局 通常貯金		施設運転資金として			4,425,828
	三菱東京UFJ銀行久米川支店 普通預金		保育所運転資金として			68,535,901
	東京厚生信用組合小平支店 普通預金		保育所運転資金として			855,084
	東大和清水郵便局 振替口座		保育所運転資金として			3,276,881
			小計			955,681,665
事業未収金	ハトホーム他		2~3月分介護報酬 他			203,012,243
未収補助金	つばみ保育園他		東村山市運営費加算補助金他			35,065,770
貯蔵品	ハトホーム診療所		医療材料貯蔵品			50,750
仕掛品	福祉事業センター		シズン時計他仕掛品			154,646
立替金	ハトホーム		利用者小口預り金用他			67,900
前払金	村山荘他		居宅生活訓練費			175,200
前払費用	ハトホーム他		建物火災保険料 他			4,395,179
徴収不能引当金	ハトホーム					△ 95,000
			流動資産合計			1,198,868,353
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				3,534,590,406	2,379,370,205	1,155,220,201
建物	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1971年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,100,000	4,099,999	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1971年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	24,144,169	24,144,168	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1971年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,567,446	2,567,445	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1971年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,367,385	2,367,384	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1975年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	18,327,854	17,834,671	493,183
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1975年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,722,146	1,722,145	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1979年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,796,236	13,913,059	1,883,177
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1979年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,824,214	2,824,213	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1979年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	789,585	789,584	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	234,586,665	114,590,160	119,996,505
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	684,444,054	334,335,108	350,108,946
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に併設使用している	60,975,303	29,785,022	31,190,281
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	65,934,954	65,934,953	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	61,152,982	61,152,981	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	72,634,532	72,634,531	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	13,600,249	13,600,248	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	61,528,475	61,528,474	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に併設使用している	5,481,408	5,481,407	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	115,419,802	115,419,801	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に併設使用している	10,282,444	10,282,443	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	82,188,522	82,188,521	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に併設使用している	7,321,957	7,321,956	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	13,507,163	13,507,162	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,679,403	4,679,402	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	37,265,975	37,265,974	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に併設使用している	3,319,926	3,319,925	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1996年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	22,855,356	22,855,355	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	2003年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,191,452	1,378,394	2,813,058
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	2003年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,361,490	1,152,358	209,132
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	2003年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	252,406	213,628	38,778
	(ほんちようケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	43,683,961	6,773,180	36,910,781
	(ほんちようケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	5,299,768	2,513,264	2,786,504
	(ほんちようケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	7,223,951	3,425,753	3,798,198

(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	2,138,701	1,166,298	972,403
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	2,899,310	1,374,912	1,524,398
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	1,550,532	647,693	902,839
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	286,693	253,838	32,855
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	706,833	500,671	206,162
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に併設使用している	4,406,118	2,016,037	2,390,081
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に併設使用している	25,300,212	3,942,611	21,357,601
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に併設使用している	3,069,439	1,456,701	1,612,738
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に併設使用している	4,183,859	1,985,585	2,198,274
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に併設使用している	1,238,661	675,580	563,081
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に併設使用している	1,679,178	796,903	882,275
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に併設使用している	898,014	375,289	522,725
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に併設使用している	166,041	147,014	19,027
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に併設使用している	409,807	290,275	119,532
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に併設使用している	1,391,618	1,232,160	159,458
(ほんちょうケアセンター)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス施設等に併設使用している	2,551,870	1,167,690	1,384,180
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	134,462,440	124,638,393	9,824,047
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	17,046,286	17,046,285	1
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	27,954,792	27,954,791	1
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	24,657,131	24,657,130	1
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	9,501,170	9,501,169	1
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	11,599,529	11,599,528	1
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	14,854,667	14,854,666	1
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1993年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	208,157,702	118,092,661	90,065,041
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1993年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	21,028,112	21,028,111	1
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1993年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	20,406,596	20,406,595	1
(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1993年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	14,505,461	14,505,460	1
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1981年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	149,305,972	124,615,340	24,690,632
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1981年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	8,206,490	8,206,489	1
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1981年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	24,090,207	24,090,206	1
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1981年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	9,898,331	9,898,330	1
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1981年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	21,011,500	21,011,499	1
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1988年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	26,003,297	17,502,616	8,500,681
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1988年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	1,173,626	1,173,625	1
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1988年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	3,981,602	3,981,601	1
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1988年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	4,141,335	4,141,334	1
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1996年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	7,416,000	3,679,581	3,736,419
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1996年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	1,478,168	722,041	756,127
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1996年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	2,022,588	2,022,587	1
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2000年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	10,603,382	4,200,728	6,402,654
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2000年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	724,214	724,213	1
(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2000年度	第一種社会福祉事業である、介護施設に使用している	3,055,197	3,055,196	1
(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2001年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	271,476,050	87,701,771	183,774,279
(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2001年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	23,819,353	23,733,598	85,755
(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2001年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	37,276,485	37,142,287	134,198
(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2001年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	39,785,911	39,785,910	1
(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2001年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	6,109,069	5,363,182	745,887
(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2001年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	10,060,655	10,060,654	1
(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	87,710,664	64,306,069	23,404,595
(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	8,212,577	8,212,576	1
(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	10,370,318	10,370,317	1
(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	6,997,801	6,997,800	1
(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	1979年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,804,774	1,804,773	1
(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	2003年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	8,977,500	2,470,447	6,507,053
(ほんちょう保育園)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	175,336,547	27,185,868	148,150,679
(ほんちょう保育園)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	21,218,602	10,062,330	11,156,272

	(ほんちよう保育園)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	28,922,422	13,715,653	15,206,769
	(ほんちよう保育園)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	8,562,683	4,669,511	3,893,172
	(ほんちよう保育園)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	11,607,926	5,504,735	6,103,191
	(ほんちよう保育園)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	6,207,845	2,593,169	3,614,676
	(ほんちよう保育園)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	1,147,825	1,016,302	131,523
	(ほんちよう保育園)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	285,614	252,882	32,732
	(ほんちよう保育園)東京都東村山市本町3-43-1	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	17,640,710	7,777,588	9,863,122
	(ひよし保育園)東京都国分寺市日吉町2-20-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	5,756,795	1,646,442	4,110,353
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	126,424,547	117,187,754	9,236,793
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	16,701,939	16,701,938	1
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	27,390,086	27,390,085	1
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	24,159,040	24,159,039	1
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	11,152,850	11,152,849	1
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,353,932	8,353,931	1
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,769,981	4,769,980	1
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	1977年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,640,839	3,640,838	1
			小計			1,155,220,201
			基本財産合計			1,155,220,201

(2) その他の固定資産		基本財産合計				1,155,220,201
建物				879,945,302	410,219,378	469,725,924
建物	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1995年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,400,418	2,400,417	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	1998年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,369,415	2,369,414	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	2002年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に併設使用している	9,009,000	9,008,999	1
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	2006年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	25,200,000	25,137,000	63,000
	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,697,500	11,511,500	4,186,000
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1989年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	28,713,727	28,713,726	1
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	1997年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	4,595,000	4,594,999	1
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2004年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	7,732,491	2,349,604	5,382,887
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2004年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	14,619,392	11,423,583	3,195,809
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2004年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	909,621	710,773	198,848
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2005年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	6,104,958	1,714,174	4,390,784
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2005年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	14,292,017	10,310,256	3,981,761
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2005年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	1,327,855	957,909	369,946
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2006年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	1,837,500	1,215,319	622,181
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2006年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	57,750,000	14,882,617	42,867,383
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2007年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	18,179,517	4,739,411	13,440,106
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2007年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	18,206,028	4,746,321	13,459,707
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2007年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	7,265,855	4,709,125	2,556,730
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2008年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	28,012,480	6,584,603	21,427,877
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2008年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	79,998,080	55,933,014	24,065,066
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2012年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	1,179,150	786,096	393,054
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2013年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	6,415,500	722,813	5,692,687
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2013年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	315,000	86,178	228,822
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2014年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	262,267	109,276	152,991
	(村山荘)東京都東村山市富士見町2-7-5	2016年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	651,456	47,284	604,172
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1988年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	464,000	463,999	1
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1989年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	23,300,595	23,300,594	1
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	1996年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	5,881,194	5,881,193	1
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2007年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	4,567,003	3,807,937	759,066
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2007年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	23,971,500	6,454,271	17,517,229
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2009年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	20,076,000	4,290,086	15,785,914
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2010年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	49,749,924	9,355,536	40,394,388
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2010年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	10,412,443	5,053,500	5,358,943
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	420,000	185,500	234,500
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2013年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	420,000	185,500	234,500
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-2	2017年度	第一種社会福祉事業である、救護施設に使用している	534,168	20,876	513,292
	(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2012年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	33,022,500	3,753,557	29,268,943
	(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	1,307,308	103,056	1,204,252

	(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	5,141,448	405,314	4,736,134
	(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	19,764,000	1,340,658	18,423,342
	(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	3,024,000	110,880	2,913,120
	(つぼみ保育園)東京都東村山市富士見町2-2-2	2017年度	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	28,188,000	1,416,447	26,771,553
	(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	37,572,980	11,747,815	25,825,165
	(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	15,525,000	1,423,125	14,101,875
	(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	21,331,000	1,603,380	19,727,620
	(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,279,800	521,882	1,757,918
	(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,594,400	822,815	2,771,585
	(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	172,800	32,801	139,999
	(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	7,536,550	1,304,449	6,232,101
	(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	8,312,513	1,438,756	6,873,757
	(ふじみ保育園)東京都東村山市富士見町2-7-5	2015年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	18,818,937	1,069,541	17,749,396
	(ほんちよう保育園)東京都東村山市本町3-43-1	2013年度	第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	262,500	85,901	176,599
	(ひよし保育園)東京都国分寺市日吉町2-20-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	1	0	1
	(ひよし保育園)東京都国分寺市日吉町2-20-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	1	0	1
	(ひよし保育園)東京都国分寺市日吉町2-20-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	1	0	1
	(ひよし保育園)東京都国分寺市日吉町2-20-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	73,125	48,846	24,279
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	1989年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	27,488,516	27,488,515	1
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	1997年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,595,000	4,594,999	1
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2005年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	9,576,379	2,688,896	6,887,483
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2005年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	26,080,290	18,814,317	7,265,973
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2005年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	820,001	591,548	228,453
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2006年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,837,500	1,215,319	622,181
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2008年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	28,012,480	6,584,603	21,427,877
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2008年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	79,998,080	55,933,014	24,065,066
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2013年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	640,500	67,999	572,501
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	242,093	100,870	141,223
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	831,600	66,664	764,936
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	453,600	36,361	417,239
	(福祉事業センター)東京都東村山市富士見町2-7-5	2016年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	601,344	43,647	557,697
			小計			469,725,924
構築物	村山苑福祉センター外構他 計22件	—	第一種社会福祉事業である、救護施設他で使用している	79,095,699	65,388,596	13,707,103
機械及び装置	自動組掛機他 計8件	—	第一種社会福祉事業である、救護施設他で使用している	3,943,200	3,334,615	608,585
車輛運搬具	日産フェアキャブ(多摩800寸7682)他 計5件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業他で使用している	9,940,234	9,874,933	65,301
器具及び備品	茶道具一式他 計1044件	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	339,080,599	280,921,642	58,158,957
有形リース資産	ハードウェア 他2件	—	サーバー等	2,269,974	1,977,454	292,520
権利		—	電話加入権	—	—	1,924,698
ソフトウェア	おまかせDATE 勤務表ソフト他計17件	—	第一種社会福祉事業である、救護施設他で使用している	10,639,464	7,480,597	3,158,867
無形リース資産	福祉見聞録一式	—		2,277,660	2,277,660	0
投資有価証券	東京厚生信用組合	—	本部拠点所有出資金	—	—	100,000
退職給付引当資産		—	東社協従事者共済会掛金累計	—	—	228,446,902
人件費積立資産	村山荘・さつき荘	—	人件費積立資産	—	—	191,400,000
施設・設備整備積立資産(措置)	村山荘・さつき荘	—	施設設備整備積立資産	—	—	407,697,950
都施設・設備整備積立資産	ハトホーム・村山荘・さつき荘・福祉事業センター	—	都施設・設備整備積立資産	—	—	179,846,680
施設設備整備積立資産	ハトホーム・福祉事業センター	—	施設設備整備積立資産	—	—	141,188,400
人件費積立資産(保育)	つぼみ保育園・ふじみ保育園・ほんちよう保育園	—	人件費積立資産	—	—	171,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	つぼみ保育園・ふじみ保育園・ほんちよう保育園	—	保育所施設・設備整備積立資産	—	—	596,675,239
都・市保育所施設設備整備積立資産	つぼみ保育園・ふじみ保育園	—	都・市保育所施設設備整備積立資産	—	—	8,339,575
移行時特別積立資産	ハトホーム・福祉事業センター	—	移行時特別積立資産(ハト)就労会計移行時特別積立資産(センター)	—	—	206,494,937
工賃変動積立資産(就労)	福祉事業センター	—	就労 工賃変動積立資産	—	—	1,892,934
設備等整備積立資産(就労)	福祉事業センター	—	就労 設備等整備積立資産	—	—	5,936,265
授産時不況時保証積立資産	福祉事業センター	—	就労 授産時不況時保証積立資産	—	—	9,122,265
授産時機械設備積立資産	福祉事業センター	—	就労 授産時機械設備積立資産	—	—	6,427,735
差入保証金		—	地域移行訓練用アパート敷金(村山荘・さつき荘)	—	—	26,826,300
		—	借地契約敷金(ほんちようケアセンター・ほんちよう保育園・ひよし保育園)	—	—	203,700
		—	借地契約敷金	—	—	26,622,600
			小計			26,826,300
			その他の固定資産合計			2,729,487,137
			固定資産合計			3,884,707,338
			資産合計			5,083,575,691
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	47,461,856
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	15,146,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	175,512
未払費用		—		—	—	57,557,238

預り金		—		—		10,668,104
職員預り金		—		—		31,706,676
	社会保険料	—		—		26,574,656
	共済掛金	—		—		5,520
	その他	—		—		5,126,500
賞与引当金		—	小計	—		31,706,676
						89,072,000
			流動負債合計			251,787,386
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		116,019,000
リース債務		—		—		117,008
退職給付引当金		—		—		228,446,902
			固定負債合計			344,582,910
			負債合計			596,370,296
			差引純資産			4,487,205,393