

財産目録
平成31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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	小口現金	—	—	1,035,280,790
小口現金		—		—	—	360,000
預金	三菱UFJ銀行久米川支店	—	本部運転資金として	—	—	132,769,438
	普通預金	—		—	—	
	東京厚生信用組合小平支店	—	本部運転資金として	—	—	72,804,773
	普通預金	—		—	—	
	東京厚生信用組合小平支店	—	本部運転資金として	—	—	20,000,000
	定期預金	—		—	—	
	三菱UFJ銀行久米川支店	—	施設運転資金として	—	—	451,556,298
	普通預金	—		—	—	
	三菱UFJ銀行久米川支店	—	施設運転資金として	—	—	100,000,000
	定期預金	—		—	—	
	東京厚生信用組合小平支店	—	施設運転資金として	—	—	131,697,227
	普通預金	—		—	—	
	東大和清水郵便局 振替口座	—	施設運転資金として	—	—	10,049,245
	東大和清水郵便局 通常貯金	—	施設運転資金として	—	—	3,814,600
	三菱UFJ銀行久米川支店	—	保育所運転資金として	—	—	76,844,913
	普通預金	—		—	—	
	東京厚生信用組合小平支店	—	保育所運転資金として	—	—	30,281,936
	普通預金	—		—	—	
	東大和清水郵便局 振替口座	—	保育所運転資金として	—	—	5,102,360
			小計			1,034,920,790
事業未収金	ハトホーム他	—	2~3月分介護報酬 他	—	—	175,471,868
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	—	—	40,525,199
貯蔵品	ハトホーム診療所	—	医療材料貯蔵品	—	—	27,661
仕掛品	福祉事業センター	—	シチズン時計他仕掛品	—	—	159,762
立替金	ハトホーム他	—	利用者小口預り金用他	—	—	2,098,757
前払金	村山荘他	—	居宅生活訓練費	—	—	161,100
前払費用	ハトホーム他	—	建物火災保険料 他	—	—	5,815,379
徴収不能引当金	ハトホーム	—		—	—	△ 97,000
			流動資産合計			1,259,443,516
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	3,528,833,611	2,439,737,807	1,089,095,804
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施設等に使用している	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	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	55,009,535	50,628,958	4,380,577
	(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	20,050,000	19,985,687	64,313
	(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	447,909,382	333,402,200	114,507,182
	(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	1,109,269,788	745,413,362	363,856,426
	(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	109,084,566	35,084,622	73,999,944
	(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、救護施設に使用している	240,076,015	233,398,383	6,677,632
	(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、救護施設に使用している	264,097,871	178,903,717	85,194,154
	(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、救護施設に使用している	223,429,256	197,947,955	25,481,301
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-3	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	35,299,860	27,407,653	7,892,207
	(さつき荘)東京都東村山市富士見町2-8-4	2000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	14,382,793	8,228,256	6,154,537
	(つばみ保育園)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	388,527,523	209,701,471	178,826,052
	(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	124,073,634	96,076,407	27,997,227
	(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	270,930,174	83,144,389	187,785,785
	(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	222,593,214	216,314,748	6,278,466
			小計			1,089,095,804
			基本財産合計			1,089,095,804
(2) その他の固定資産						
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	1,037,942,193	450,609,868	587,332,325
建物	(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	4,769,833	4,769,831	2
	(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	24,706,500	22,090,249	2,616,251
	(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	25,200,000	25,199,999	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、救護施設に使用している	254,716,494	152,076,665	102,639,829
	(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、救護施設に使用している	43,651,400	15,569,565	28,081,835
	(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、救護施設に使用している	139,796,827	62,606,806	77,190,021
	(つばみ保育園)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	90,447,256	10,388,210	80,059,046
	(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	115,143,980	25,173,834	89,970,146
	(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	262,500	106,113	156,387
	(ひよし保育園)東京都国分寺市戸倉2-27-6	2018年度	第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	158,070,020	5,461,939	152,608,081
	(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	181,177,383	127,166,657	54,010,726
			小計			587,332,325
構築物	村山苑福祉センター外構 他30件	—	第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している	120,273,261	68,840,722	51,432,539
機械及び装置	自動紐掛機 他7件	—	第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している	3,943,200	3,583,156	360,044
車輛運搬具	日産チェアキャブ(多摩800す7682) 他8件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業で使用している	10,467,714	9,982,269	485,445
器具及び備品	茶道具一式 他1064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	353,852,586	293,264,802	60,587,784
建設仮勘定		—	ハトホーム建替及び大規模改修の基本設計等委託費	—	—	24,461,684
有形リース資産	福祉見聞録サーバーNEC 他1件	—	第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している	1,707,730	1,183,447	524,283

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9件		第一種社会福祉事業である、救護 施設で使用している	6,636,150	4,604,435	2,031,715
無形リース資産	福祉見聞録システム一式及びブ ライセス		第一種社会福祉事業である、救護 施設で使用している	3,493,094	523,964	2,969,130
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			236,097,912
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			431,459,950
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			183,536,680
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			151,188,400
人件費積立資産(保育)	つぼみ保育園・ふじみ保育園・ ほんちょう保育園		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・ ほんちょう保育園・ひよし保育		保育所施設・設備整備積立資産			617,175,239
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	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)他			213,700
	借地契約敷金		借地契約敷金(ほんちょうケアセ ンター・ほんちょう保育園・ひよ し保育園)			26,622,600
			小計			26,836,300
長期前払費用						25,333
			その他の固定資産合計			2,979,593,172
			固定資産合計			4,068,688,976
			資産合計			5,328,132,492
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						49,199,300
その他の未払金						792,234
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						911,456
未払費用						60,745,053
預り金						8,787,815
職員預り金	社会保険料 その他					28,697,237
			小計			5,372,050
賞与引当金						34,069,287
						90,348,000
			流動負債合計			259,999,145
2 固定負債						
設備資金借入金						100,873,000
リース債務						2,581,956
退職給付引当金						236,097,912
役員退職慰労引当金						1,350,000
			固定負債合計			340,902,868
			負債合計			600,902,013
			差引純資産			4,727,230,479