

(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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						809,602,996
小口現金			小口現金			410,000
預金	三菱UFJ銀行久米川支店 普通預金		本部運転資金として			89,464,998
	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			74,847,021
	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
	東大和清水郵便局 振替口座		本部運転資金として			851,104
	三菱UFJ銀行久米川支店 普通預金		施設運転資金として			273,676,426
	三菱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			99,610,238
	東大和清水郵便局 振替口座		施設運転資金として			44,434,979
	東大和清水郵便局 通常貯金		施設運転資金として			3,450,199
	三菱UFJ銀行久米川支店 普通預金		保育所運転資金として			77,277,231
	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			23,676,482
	東大和清水郵便局 振替口座		保育所運転資金として			1,904,318
事業未収金	小計					809,192,996
未収補助金	ハトホーム他		2~3月分介護報酬 他			175,224,650
未収収益	ハトホーム他		東京都介護職員処遇改善支援補助金・コロナ対策支援補助金他			51,666,251
貯蔵品	本部		本部投資有価証券利息			47,014
仕掛品	ハトホーム診療所		医療材料貯蔵品			40,966
立替金	福祉事業センター		シチズン時計他仕掛品			205,129
前払金	ハトホーム他		利用者小口預り金用			118,660
前払費用	本部他		記念誌製作経費他			4,601,200
前払費用(一年基準)	ハトホーム他		機械警備システムサービス料他			4,706,898
徴収不能引当金	ハトホーム他		建物火災保険料他			1,483,100
	ハトホーム		徴収不能引当金			△ 54,000
流動資産合計						1,047,642,864
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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使用している	4,439,733,724	2,252,780,854	2,186,952,870
建物	(第2ハトホーム) 東京都東村山市富士見町2-7-5	2020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	797,741,798	311,527,990
	(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	1,437,969,030	62,410,498	1,375,558,532
	(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	109,084,566	47,359,155	61,725,411
	(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	240,076,015	240,076,008	7
	(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	264,097,871	193,516,387	70,581,484
	(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	223,429,256	209,053,601	14,375,655
	(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、救護施設に使用している	35,299,860	29,233,084	6,066,776
	(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	14,382,793	8,972,613	5,410,180
	(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	388,527,523	226,254,139	162,273,384
	(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	124,073,634	101,819,682	22,253,952
	(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	270,930,174	113,750,683	157,179,491
			小計	222,593,214	222,593,206	8
基本財産合計						2,186,952,870
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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使用している	1,236,620,186	572,264,350	664,355,836
建物	(第2ハトホーム) 東京都東村山市富士見町2-7-5	2020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	220,640,045	49,470,200	171,169,845
	(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	3,340,836	177,377	3,163,459
	(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	267,908,178	184,614,208	83,293,970
	(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	46,027,400	19,760,019	26,267,381
	(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	139,796,827	72,782,677	67,014,150
	(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	93,663,141	20,291,263	73,371,878
	(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	115,143,980	40,801,644	74,342,336
	(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	262,500	166,749	95,751
	(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	158,690,420	30,085,701	128,604,719
			小計	191,146,859	154,114,512	37,032,347
基本財産合計						664,355,836
構築物	村山苑福祉センター外構 他42件		第一種社会福祉事業である、救護施設等で使用している	197,067,363	79,287,026	117,780,337
機械及び装置	自動組掛機 他37件		第一種社会福祉事業である、救護施設等で使用している	21,570,760	5,908,244	15,662,516
車輛運搬具	折りたたみ式リヤカー 他28件		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	4,592,165	2,001,832	2,590,333
器具及び備品	ライオン耐火金庫 他1212件		第一種社会福祉事業である、救護施設等で使用している	385,731,551	272,892,008	112,839,543
有形リース資産	福祉見聞録サーバーNEC5800 他1件		第一種社会福祉事業である、救護施設等で使用している	1,707,730	1,587,942	119,788
ソフトウェア	おまかせDATE 勤務表ソフト 他20件		電話加入権			1,924,698
無形リース資産	福祉見聞録システム一式及びライセンス		第一種社会福祉事業である、救護施設等で使用している	28,442,598	15,314,013	13,128,585
投資有価証券	社債 第16回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前劣後免除特約付		第一種社会福祉事業である、救護施設等で使用している	3,493,094	2,619,818	873,276
			本部運用資金			50,103,411

退職給付引当資産		—	東社協従事者共済会掛金累計	—	—	247,588,188
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	—	—	423,433,950
都施設・設備整備積立資産	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	—	—	121,751,780
施設設備整備積立資産	福祉事業センター	—	施設設備整備積立資産	—	—	61,000,000
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	—	保育所施設・設備整備積立資産	—	—	453,753,239
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)	—	—	46,355,954
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)	—	—	270,000
	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			26,892,600
長期前払費用	ハトホーム・第2ハトホーム・ほんちょうケアセンター・村山荘・さつき荘・福祉事業センター	—	建物火災保険料他	—	—	1,220,720
その他の固定資産	東京厚生信用組合 他	—	本部所有出資金	—	—	110,000
			その他の固定資産合計			2,756,053,528
			固定資産合計			4,943,006,398
			資産合計			5,990,649,262
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ハトホーム他	—	3月分給食費他	—	—	95,721,009
その他の未払金	ハトホーム他	—	車椅子他固定資産物品	—	—	2,719,400
1年以内返済予定設備資金借入金	第2ハトホーム他	—	独立行政法人福祉医療機構借入金	—	—	24,016,000
1年以内返済予定リース債務	さつき荘	—	福祉見聞録サーバー	—	—	794,448
預り金	村山荘他	—	2-3月分措置費返納分他	—	—	13,266,098
職員預り金	社会保険料	—	社会保険料	—	—	14,464,834
	その他	—	住民税	—	—	5,452,000
			小計			19,916,834
賞与引当金		—		—	—	101,943,000
			流動負債合計			258,376,789
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	設備資金借入金	—	—	333,795,000
リース債務	三菱HCビジネスリース株式会社	—	福祉見聞録サーバー	—	—	198,612
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—	東社協従事者共済会掛金累計	—	—	247,588,188
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	2,008,800
			固定負債合計			583,590,600
			負債合計			841,967,389
			差引純資産			5,148,681,873