

財産目録
令和5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						
I 流動資産						
現金預金			小口現金			843,040,872
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			117,479,407
	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			66,011,221
	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			60,000,000
	東大和清水郵便局 振替口座		本部運転資金として			1,839,985
	三菱UFJ銀行久米川支店 普通預金		施設運転資金として			279,637,771
	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 普通預金		施設運転資金として			98,244,801
	東大和清水郵便局 振替口座		施設運転資金として			29,699,619
	東大和清水郵便局 通常貯金		施設運転資金として			2,734,099
	三菱UFJ銀行久米川支店 普通預金		保育所運転資金として			55,762,048
	東京厚生信用組合 普通預金		保育所運転資金として			28,929,669
	東大和清水郵便局 振替口座		保育所運転資金として			2,292,252
			小計			842,630,872
事業未収金	ハトホーム他		2~3月分介護報酬 他			199,691,563
未収補助金	ハトホーム他		東京都 サービス提供体制確保事業 補助金他			48,985,854
貯蔵品	ハトホーム診療所		医療材料貯蔵品			46,611
仕掛品	福祉事業センター		シチズン時計他仕掛品			325,687
立替金	ハトホーム他		利用者小口預り金用			100,000
前払金	村山荘他		居宅生活訓練費他			161,052
前払費用	ハトホーム他		機械警備システムサービス料他			6,568,358
前払費用(一年基準)	ハトホーム他		P C保守料他			754,052
徴収不能引当金	ハトホーム		徴収不能引当金			△ 58,000
			流動資産合計			1,099,616,029
II 固定資産						
(I) 基本財産						
建物				4,439,733,724	2,363,575,448	2,076,158,276
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1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	815,184,610	294,085,178
	(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に使用している	1,437,969,030	124,820,996	1,313,148,034
	(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	51,379,323	57,705,243
	(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、看護施設に使用している	240,076,015	240,076,008	7
	(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、看護施設に使用している	264,097,871	198,387,277	65,710,594
	(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、看護施設に使用している	223,429,256	212,755,483	10,673,773
	(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、看護施設に使用している	35,299,860	29,841,561	5,458,299
	(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、看護施設に使用している	14,382,793	9,220,732	5,162,061
	(つほみ保育園) 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	389,527,523	231,629,364	156,898,159
	(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	103,734,107	20,339,527
	(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	123,952,781	146,977,393
	(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	222,593,206	8
			小計			2,076,158,276
			基本財産合計			2,076,158,276
(II) その他の固定資産						
建物				1,247,771,986	613,691,265	634,080,721
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1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	231,791,845	61,825,997	169,965,848
	(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で使用している	3,340,836	392,526	2,948,310
	(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、看護施設に使用している	267,908,178	188,904,508	79,003,670
	(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、看護施設に使用している	46,027,400	21,293,919	24,733,481
	(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、看護施設に使用している	139,796,827	76,038,832	63,757,995
	(つほみ保育園) 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	93,663,141	23,620,310	70,042,831
	(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	46,010,914	69,133,066
	(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	186,961	75,539
	(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	158,690,420	38,320,178	120,370,242
	(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	191,146,859	157,097,120	34,049,739
			小計			634,080,721
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、看護施設で使用している	197,067,363	89,084,309	107,983,054
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、看護施設で使用している	21,570,760	8,131,693	13,439,067
車輛運搬具	ティルトクライニング車椅子 他28件		第二種社会福祉事業である、保育所等で使用している	4,592,165	2,973,529	1,618,636
器具及び備品	ライオン耐火金庫 他1230件		第一種社会福祉事業である、看護施設で使用している	433,842,414	297,551,748	136,290,666
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、看護施設で使用している	1,707,730	1,683,771	23,959
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18件		第一種社会福祉事業である、看護施設で使用している	24,851,598	16,436,224	8,415,374
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、看護施設で使用している	3,493,094	3,318,436	174,658
退職給付引当資産			東社協従事者共済会掛金累計			257,932,390
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			434,622,950
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			125,441,780
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			78,000,000

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・ひよし保育園	—	保育所施設・設備整備積立資産	—	—	476,801,239
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)	—	—	29,214,454
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	—	地域移行訓練用パート敷金(村山荘・さつき荘)カラオケ機器保証金(さつき荘)	—	—	298,600
	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			26,921,200
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	—	—	6,699,551
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			2,734,263,171
			固定資産合計			4,810,421,447
			資産合計			5,910,037,476
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ハトホーム他	—	3月分給食費他	—	—	95,886,302
その他の未払金	つぼみ保育園	—	ノートパソコン購入費用	—	—	140,800
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	—	—	198,612
預り金	ハトホーム他	—	特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金精算分他	—	—	14,773,506
職員預り金	社会保険料	—	社会保険料	—	—	14,583,327
	その他	—	住民税	—	—	5,836,700
			小計			20,420,027
前受収益	第2ハトホーム	—	自動販売機設置協賛金	—	—	12,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	99,309,000
			流動負債合計			254,756,247
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	309,779,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	257,932,390
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	2,412,000
その他の固定負債	宿舍借上げ事業保証金	—		—	—	1,567,675
			固定負債合計			571,691,065
			負債合計			826,447,312
			差引純資産			5,083,590,164