

(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						912,403,579
小口現金			小口現金			410,000
預金	三菱UFJ銀行久米川支店		本部運転資金として			71,392,248
	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			15,468,089
	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			120,000,000
	定期預金					
	東大和清水郵便局 振替口座		本部運転資金として			2,538,529
	三菱UFJ銀行久米川支店		施設運転資金として			329,409,070
	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 普通預金		施設運転資金として			46,041,074
	東大和清水郵便局 振替口座		施設運転資金として			99,167,725
	東大和清水郵便局 通常貯金		施設運転資金として			2,250,421
	三菱UFJ銀行久米川支店		保育所運転資金として			117,715,287
	普通預金					
	東京厚生信用組合 普通預金		保育所運転資金として			4,323,707
	東大和清水郵便局 振替口座		保育所運転資金として			3,687,429
			小計			911,993,579
事業未収金	ハトホーム他		2~3月分介護報酬 他			174,436,969
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			52,320,848
貯蔵品	ハトホーム診療所		医療材料貯蔵品			37,088
仕掛品	福祉事業センター		シズン時計他仕掛品			89,359
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			436,144
前払費用	ハトホーム他		機械警備システムサービス料他			5,631,954
前払費用(一年基準)	ハトホーム他		建物火災保険料他			2,049,957
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			1,147,447,898
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	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	2,474,282,409	1,965,451,315
	(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	832,627,422	276,642,366
	(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	1,437,969,030	187,231,494	1,250,737,536
	(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	55,374,643	53,709,923
	(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	240,076,008	7
	(さつき荘) 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	203,258,167	60,839,704
	(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	216,457,365	6,971,891
	(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	35,299,860	30,450,038	4,849,822
	(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	14,382,793	9,468,851	4,913,942
	(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	237,004,589	151,522,934
	(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	105,648,532	18,425,102
	(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	134,092,094	136,838,080
	(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			1,965,451,315
			基本財産合計			1,965,451,315
(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	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	1,252,061,986	653,638,356	598,423,630
	(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	231,791,845	74,327,863	157,463,982
	(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	7,630,836	882,950	6,747,886
	(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	267,908,178	192,499,819	75,408,359
	(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	46,027,400	22,812,438	23,214,962
	(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	79,259,985	60,536,842
	(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	93,663,141	26,949,357	66,713,784
	(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	51,220,184	63,923,796
	(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	207,173	55,327
	(ひよし保育園) 東京都分寺市戸倉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	46,554,655	112,135,765
	(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	158,923,932	32,222,927
			小計			598,423,630
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、救護施設で使用している	197,067,363	98,764,023	98,303,340
機械及び装置	自動組掛機 他40件		第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している	22,353,025	10,316,715	12,036,310
車輛運搬具	折りたたみ式リヤカー 他30件		第二種社会福祉事業である、保育所等に使用している	4,930,965	3,852,428	1,078,537
器具及び備品	ライオン耐火金庫 他1262件		第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している	438,984,198	324,622,340	114,361,858
有形リース資産	監視カメラ他安全商品一式		第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	5,940,000	891,000	5,049,000
権利			電話加入権			1,924,698
ソフトウェア	栄養計算ソフト わんぱくランチ他17件		第二種社会福祉事業である、保育所に使用している	29,426,528	19,990,252	9,436,276
退職給付引当資産			東社協従事者共済会掛金累計			249,492,678
人件費積立資産	村山荘・さつき荘		施設設備整備積立資産			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			493,122,950
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			129,131,780
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			97,000,000
人件費積立資産(保育)	つばみ保育園・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	つばみ保育園・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		527,118,239
都・市保育所施設設備整備積立資産	つばみ保育園・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)		27,069,454
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	地域移行訓練用アパート敷金(村山荘・さつき荘)カラオケ機器保証金(さつき荘)		338,600
	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		26,961,200
長期前払費用	ハトホーム・第2ハトホーム・村山荘・さつき荘・福祉事業センター	建物火災保険料他		4,663,766
その他の固定資産	本部	本部所有出資金、マルチコーラブル預金		50,110,000
その他の固定資産合計				2,839,852,490
固定資産合計				4,805,303,805
資産合計				5,952,751,703
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	ハトホーム他	3月分給食材料費他		117,625,233
その他の未払金	村山荘他	ノートパソコン購入費用他		3,291,915
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	ひよし保育園	セコム監視カメラ他安全商品一式		1,188,000
預り金	ハトホーム他	東京都経営支援補助金精算分他		14,147,823
職員預り金	社会保険料	2~3月分社会保険料		32,187,148
	その他	住民税		5,310,900
		小計		37,498,048
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	職員賞与引当金		103,173,000
流動負債合計				300,952,019
2 固定負債				
設備資金借入金				285,763,000
リース債務				3,861,000
退職給付引当金				249,492,678
役員退職慰労引当金				337,500
その他の固定負債				1,429,675
固定負債合計				540,883,853
負債合計				841,835,872
差引純資産				5,110,915,831