

財産目録
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | 818,315,361 |
| 現金 330,000 | 本部 | 小口現金 20,000 | |
| | ハトホーム | 小口現金 50,000 | |
| | ほんちようケアセンター | 小口現金 20,000 | |
| | 村山荘 | 小口現金 50,000 | |
| | さつき荘 | 小口現金 50,000 | |
| | つぼみ保育園 | 小口現金 30,000 | |
| | ふじみ保育園 | 小口現金 30,000 | |
| | ほんちよう保育園 | 小口現金 30,000 | |
| | 福祉事業センター | 小口現金 50,000 | |
| 預金 817,985,361 (詳細は別紙預金調整表のとおり) | 本部 | 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 186,319,577 | |
| | ハトホーム | 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 275,234,266 | |
| | ほんちようケアセンター | 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 6,205,714 | |
| | 村山荘 | 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 68,467,865 | |
| | さつき荘 | 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 53,495,391 | |
| | つぼみ保育園 | 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 41,248,808 | |
| | ふじみ保育園 | 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 5,177,949 | |
| | ほんちよう保育園 | 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 24,432,899 | |
| | 日吉保育園 | 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 948,666 | |
| | 福祉事業センター | 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 156,454,226 | |
| 預金種別残高 | 本部運営預金 | 三菱東京UFJ銀行久米川支店普通預金0099751 106,886,585 | |
| | | 東京厚生信用組合小平支店普通預金0053380 69,432,992 | |
| | | 東京厚生信用組合小平支店定期預金0261177 10,000,000 | |
| | 施設運営預金 | 三菱東京UFJ銀行久米川支店普通預金0070010 323,151,428 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行久米川支店普通預金0100435 0 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行久米川支店当座預金9000305 0 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行久米川支店定期預金0008376 100,000,000 | |
| | | 東京厚生信用組合小平支店普通預金0022521 115,064,383 | |
| | | 東京厚生信用組合小平支店当座預金874 0 | |
| | | 東大和清水郵便局振替口座00160-0-351793 14,837,449 | |
| | | 東大和清水郵便局通常貯金10050-30158291 6,804,202 | |
| | 保育所運営資金 | 三菱東京UFJ銀行久米川支店普通預金0772862 70,157,524 | |
| | | 東京厚生信用組合小平支店普通預金0130192 1,650,798 | |
| 事業未収金 | 本部 | 消費税中間納付立替分 2,241,294 | 189,399,046 |
| | ハトホーム | 2～3月分介護報酬他 121,564,224 | |
| | ほんちようケアセンター | 2～3月分介護報酬他 11,040,571 | |
| | 村山荘 | 措置費差額、自己負担金他 10,566,870 | |
| | さつき荘 | 措置費差額、自己負担金他 5,089,014 | |
| | つぼみ保育園 | 東村山市運営費差額他 3,736,855 | |
| | ふじみ保育園 | 東村山市運営費差額他 5,556,851 | |
| | ほんちよう保育園 | 東村山市運営費差額他 1,766,635 | |
| | 福祉事業センター | 3月分自立支援費他 27,836,732 | |
| 未収補助金 | ハトホーム | 利用者負担軽減措置事業補助金 126,787 | 13,097,054 |
| | 村山荘 | 施設設備改善整備費補助金(食器洗浄器設置工事) 621,000 | |
| | つぼみ保育園 | 東村山市運営費加算補助金他 5,525,818 | |
| | ふじみ保育園 | 東村山市運営費加算補助金他 1,740,921 | |
| | ほんちよう保育園 | 東村山市運営費加算補助金他 4,891,900 | |
| | 福祉事業センター | 東村山市日中活動系サービス事業所運営費補助金精算 190,628 | |
| 貯蔵品 | ハトホーム | ハトホーム診療所 医療材料貯蔵品 34,812 | 34,812 |
| 仕掛品 | 福祉事業センター | シチズン時計他 109,578 | 109,578 |
| 立替金 | ハトホーム | 利用者小口預かり金用 100,000 | 100,000 |
| 前払金 | 本部 | 月刊福祉 購読料 他 37,032 | 220,296 |
| | 村山荘 | 月刊福祉他 購読料 他 89,592 | |
| | さつき荘 | AEDレンタル料 他 86,292 | |
| | ふじみ保育園 | たのしく食べよう 購読料 7,380 | |

財産目録
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|--------------------|-------------|---|---------------|
| 前払費用 | 本部 | 東村山市ホームページバナー広告掲載料他 372,000 | 6,369,457 |
| | ハトホーム | 自動車保険料他 1,118,533 | |
| | ほんちようケアセンター | 建物火災保険料他 389,081 | |
| | 村山荘 | 建物火災保険料他 1,235,024 | |
| | さつき荘 | 建物火災保険料他 363,563 | |
| | つぼみ保育園 | 建物火災保険料他 986,723 | |
| | ふじみ保育園 | 建物火災保険料他 393,567 | |
| | ほんちよう保育園 | 建物火災保険料他 1,092,605 | |
| | 福祉事業センター | 自動車保険料他 418,361 | |
| 流動資産合計 | | | 1,027,645,604 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | 1,282,455,802 |
| 建物 | ハトホーム | 東村山市富士見町2丁目7番地10 554,697,407 | 1,282,455,802 |
| 建物 1,272,671,009 | ほんちようケアセンター | 東村山市本町3丁目43番地1 87,067,860 | |
| 建物附属設備 9,784,793 | 村山荘 | 東村山市富士見町2丁目7番地10 115,923,719 | |
| | さつき荘 | 東村山市富士見町2丁目7番地11 53,571,615 | |
| | つぼみ保育園 | 東村山市富士見町2丁目2番地2 203,386,541 | |
| | ふじみ保育園 | 東村山市富士見町2丁目7番地10 33,740,502 | |
| | ほんちよう保育園 | 東村山市本町3丁目43番地1 218,914,690 | |
| | 福祉事業センター | 東村山市富士見町2丁目7番地10 15,153,468 | |
| (2) その他の固定資産 | | | 2,555,557,524 |
| 建物 | ハトホーム | 北館・南館給排水設備、浴室設備他 11,924,503 | 508,556,903 |
| 建物 334,611,618 | 村山荘 | 訓練棟昇降機設備他 166,957,645 | |
| 建物附属設備 173,945,285 | さつき荘 | 昇降機設備他 87,428,593 | |
| | つぼみ保育園 | 外壁塗装防水 56,239,019 | |
| | ふじみ保育園 | 外壁塗装防水 他 105,597,956 | |
| | ほんちよう保育園 | 床暖房設備 217,023 | |
| | 福祉事業センター | 給排水設備他 80,192,164 | |
| 構築物 | ハトホーム | 外構他 221,364 | 15,636,735 |
| | 村山荘 | 自転車置場 636,344 | |
| | さつき荘 | 自転車置場他 2,969,903 | |
| | つぼみ保育園 | 外構他 10,136,544 | |
| | ふじみ保育園 | 外構他 1 | |
| | 福祉事業センター | 外構他 1,672,579 | |
| 機械及び装置 | 村山荘 | 足踏式電動穿孔機 210,701 | 1,165,169 |
| | さつき荘 | 自動紐掛機 1 | |
| | 福祉事業センター | 就労用印刷機、ベルトコンベア他 954,467 | |
| 車輛運搬具 | ハトホーム | 800す7802(ハイエース) 1 | 166,747 |
| | ふじみ保育園 | アルミ避難車 147,777 | |
| | ほんちよう保育園 | リヤカー 18,967 | |
| | 福祉事業センター | 800す7682(キャラハン) 大フォークリフト 2 | |
| 器具及び備品 | 本部 | 屋外掲示板他 566,582 | 66,077,631 |
| | ハトホーム | 電動ベッド、大型冷凍冷蔵庫他 32,060,057 | |
| | ほんちようケアセンター | ドラム式洗濯機他 745,684 | |
| | 村山荘 | 冷凍庫、大型乾燥機他 6,740,450 | |
| | さつき荘 | 低床モーターベッド 大型洗濯機他 6,413,041 | |
| | つぼみ保育園 | テント、殺菌庫他 7,390,574 | |
| | ふじみ保育園 | 食器消毒保管庫他 1,988,348 | |
| | ほんちよう保育園 | 掲示板、ユニットテーブル他 5,372,222 | |
| | 福祉事業センター | ハンドシーラー、エアコンプレッサー他 4,800,673 | |
| 有形リース資産 | さつき荘 | ハードウェア 179,550 | 823,094 |
| | 福祉事業センター | 受話器リース 643,544 | |
| 権利 (電話加入権 (042)) | 本部 | 397-4629 397-4609 396-2244 396-2619 395-6485 397-4311 H27-12000436(休止中) H27-12000437(休止中) H27-12000438(休止中) H27-12000440(休止中) 671,752 | 1,924,698 |

財産目録
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| | ハトホーム | 392-3641 393-7591 398-2268 398-2271 H27-12000362(休止中) H27-12000363(休止中) H27-12000364(休止中) 459,888 | |
| | ほんちようケアセンター | 399-2103 H28-01000192(休止中) | 151,424 |
| | つぼみ保育園 | 397-9956 H27-11001498(休止中) | 74,984 |
| | ふじみ保育園 | 393-6016 H27-10001754(休止中) H27-10001755(休止中) | 248,898 |
| | ほんちよう保育園 | 934-3326 H28-01000191(休止中) H28-01000193(休止中) | 222,768 |
| | 福祉事業センター | 395-3786 H28-01000172(休止中) H28-01000173(休止中) | 94,984 |
| ソフトウェア | ハトホーム | 高齢者介護システム | 32,725 |
| | ほんちようケアセンター | 高齢者介護システム | 59,850 |
| | 村山荘 | 福祉見聞録システム | 687,085 |
| | 福祉事業センター | 福祉見聞録システム | 2,812,951 |
| | 日吉保育園 | 栄養計算ソフトわんぱくランチ | 288,864 |
| 無形リース資産 | さつき荘 | 福祉見聞録システム一式 | 392,700 |
| 投資有価証券 | 本部 | 国内債券 第65回小田急電鉄社債 国内債券 第19回NTTドコモ社債 東京厚生信用組合 出資金 | 10,012,000 15,028,500 100,000 |
| 退職給付引当資産 | ハトホーム | 東社協従事者共済会掛金累計 | 56,417,120 |
| | ほんちようケアセンター | 東社協従事者共済会掛金累計 | 6,136,780 |
| | 村山荘 | 東社協従事者共済会掛金累計 | 36,547,596 |
| | さつき荘 | 東社協従事者共済会掛金累計 | 28,953,782 |
| | つぼみ保育園 | 東社協従事者共済会掛金累計 | 31,591,472 |
| | ふじみ保育園 | 東社協従事者共済会掛金累計 | 18,687,828 |
| | ほんちよう保育園 | 東社協従事者共済会掛金累計 | 17,458,844 |
| | 福祉事業センター | 東社協従事者共済会掛金累計 | 11,310,570 |
| 人件費積立資産 | 村山荘 | 人件費積立資産 | 115,500,000 |
| | さつき荘 | 人件費積立資産 | 75,900,000 |
| 施設整備等積立資産(措置) | 村山荘 | 施設整備等積立資産(措置) | 115,245,750 |
| | さつき荘 | 施設整備等積立資産(措置) | 232,402,200 |
| 都施設・設備整備積立資産 | ハトホーム | 都施設・設備整備積立資産 | 72,854,900 |
| | 村山荘 | 都施設・設備整備積立資産 | 49,584,850 |
| | さつき荘 | 都施設・設備整備積立資産 | 27,354,200 |
| | 福祉事業センター | 都施設・設備整備積立資産 | 22,672,730 |
| 施設設備整備積立資産 | ハトホーム | 施設設備整備積立資産 | 51,800,000 |
| | 福祉事業センター | 施設設備整備積立資産 | 20,000,000 |
| 人件費積立資産(保育) | つぼみ保育園 | 人件費積立資産 | 62,550,000 |
| | ふじみ保育園 | 人件費積立資産 | 57,600,000 |
| | ほんちよう保育園 | 人件費積立資産 | 51,300,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | つぼみ保育園 | 保育所施設・設備整備積立資産 | 169,752,620 |
| | ふじみ保育園 | 保育所施設・設備整備積立資産 | 153,730,619 |
| | ほんちよう保育園 | 保育所施設・設備整備積立資産 | 144,000,000 |
| 都・市保育所施設設備整備積立資産 | つぼみ保育園 | 都・市保育所施設設備整備積立資産 | 5,702,560 |
| | ふじみ保育園 | 都・市保育所施設設備整備積立資産 | 2,637,015 |
| 移行時特別積立資産 | ハトホーム | 移行時特別積立資産 | 190,424,000 |
| | 福祉事業センター | 就労会計移行時特別積立資産 | 16,070,937 |
| 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 |

財産目録
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|--|---|---|
| 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 | 村山荘 さつき荘 ほんちよう保育園 ほんちようケアセンター | 地域移行訓練用アパート敷金 地域移行訓練用アパート敷金 借地契約敷金 借地契約敷金 | 92,500 111,200 12,207,587 4,815,013 |
| その他の固定資産 預金 47,000,000 | 福祉事業センター | 固定資産預金 | 47,000,000 |
| 固定資産合計 | | | 3,838,013,326 |
| 資産合計 | | | 4,865,658,930 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 事業未払金 | 本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 日吉保育園 福祉事業センター | 3月分物品購入費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分物品購入費他 3月分給食材料費他 | 469,594 14,512,116 1,005,125 9,100,244 4,433,831 5,654,848 4,149,459 3,998,622 556,626 5,569,917 |
| その他の未払金 | ほんちよう保育園 日吉保育園 | スチール鉄棒一式他 栄養計算ソフトわんぱくランチ導入 | 666,452 293,760 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | ハトホーム ほんちようケアセンター つぼみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター | 独立行政法人福祉医療機構 東京厚生信用組合小平支店 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 | 6,050,000 2,000,000 1,308,000 6,250,000 6,288,000 1,300,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | さつき荘 福祉事業センター | 日立キャピタル NTTファイナンス | 572,250 175,512 |
| 未払費用 | ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 日吉保育園 福祉事業センター | 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月分賃金 3月社会保険料、3月分賃金他 | 14,919,876 2,244,846 3,804,521 3,101,525 4,362,736 2,257,564 3,826,224 98,280 2,343,258 |
| 預り金 | 本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター | 消費税納付分預かり 消費税納付分預かり 消費税納付分預かり 消費税納付分、措置費返納分他 消費税納付分、措置費返納分他 消費税納付分、都補助金返納分 消費税納付分、都補助金返納分 消費税納付分、都補助金返納分 消費税納付分預かり | 90,909 353,189 302,903 6,449,325 7,867,568 622,864 127,589 285,658 1,459,657 |
| 職員預り金 | 本部 | 理事会役員報酬所得税分 | 1,680 |

財産目録
平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 拠点区分 | 摘 要 | 金 額 | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 賞与引当金 | ハトホーム | 社会保険料・住民税 | 4,947,362 | 88,906,000 |
| | ほんちようケアセンター | 社会保険料・住民税 | 542,036 | |
| | 村山荘 | 社会保険料・住民税 他 | 2,899,538 | |
| | さつき荘 | 社会保険料・住民税 | 2,052,290 | |
| | つぼみ保育園 | 社会保険料・住民税 | 2,571,570 | |
| | ふじみ保育園 | 社会保険料・住民税 | 1,370,522 | |
| | ほんちよう保育園 | 社会保険料・住民税 他 | 1,404,442 | |
| | 福祉事業センター | 社会保険料・住民税 | 835,559 | |
| | ハトホーム | 平成28年度夏季賞与分 | 27,440,000 | |
| | ほんちようケアセンター | 平成28年度夏季賞与分 | 2,768,000 | |
| | 村山荘 | 平成28年度夏季賞与分 | 14,671,000 | |
| | さつき荘 | 平成28年度夏季賞与分 | 10,488,000 | |
| | つぼみ保育園 | 平成28年度夏季賞与分 | 12,831,000 | |
| | ふじみ保育園 | 平成28年度夏季賞与分 | 7,784,000 | |
| | ほんちよう保育園 | 平成28年度夏季賞与分 | 8,289,000 | |
| | 福祉事業センター | 平成28年度夏季賞与分 | 4,635,000 | |
| | 流動負債合計 | | | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 設備資金借入金 | ハトホーム | 東京厚生信用組合小平支店 | 2,000,000 | 148,311,000 |
| | ほんちようケアセンター | 独立行政法人福祉医療機構 | 18,203,000 | |
| | つぼみ保育園 | 独立行政法人福祉医療機構 | 25,000,000 | |
| | ほんちよう保育園 | 独立行政法人福祉医療機構 | 87,508,000 | |
| | 福祉事業センター | 独立行政法人福祉医療機構 | 15,600,000 | |
| リース債務 | 福祉事業センター | NTTファイナンス | 468,032 | 468,032 |
| 退職給付引当金 | ハトホーム | 東社協従事者共済会掛金累計 | 56,417,120 | 207,103,992 |
| | ほんちようケアセンター | 東社協従事者共済会掛金累計 | 6,136,780 | |
| | 村山荘 | 東社協従事者共済会掛金累計 | 36,547,596 | |
| | さつき荘 | 東社協従事者共済会掛金累計 | 28,953,782 | |
| | つぼみ保育園 | 東社協従事者共済会掛金累計 | 31,591,472 | |
| | ふじみ保育園 | 東社協従事者共済会掛金累計 | 18,687,828 | |
| | ほんちよう保育園 | 東社協従事者共済会掛金累計 | 17,458,844 | |
| | 福祉事業センター | 東社協従事者共済会掛金累計 | 11,310,570 | |
| 固定負債合計 | | | 355,883,024 | |
| 負債合計 | | | 590,286,871 | |
| 差引純資産 | | | 4,275,372,059 | |

| | |
|--------|---------------|
| 資産の部 | 4,865,658,930 |
| (基本財産) | 1,282,455,802 |
| 負債の部 | 590,286,871 |
| 差引純資産額 | 4,275,372,059 |