

財産目録
令和 2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						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	940,465,380
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	—	—	87,738,973
	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	—	—	73,236,195
	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
	三菱UFJ銀行久米川支店 普通預金	—	施設運転資金として	—	—	456,434,509
	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	—	—	98,958,771
	東大和清水郵便局 振替口座	—	施設運転資金として	—	—	13,696,443
	東大和清水郵便局 通常貯金	—	施設運転資金として	—	—	3,474,887
	三菱UFJ銀行久米川支店 普通預金	—	保育所運転資金として	—	—	40,953,324
	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	—	—	31,167,033
	東大和清水郵便局 振替口座	—	保育所運転資金として	—	—	14,395,245
			小計			940,055,380
事業未収金	ハトホーム他	—	2~3月分介護報酬 他	—	—	187,284,404
未収補助金	つぼみ保育園他	—	東村山市運営費加算補助金他	—	—	59,744,611
未収収益	本部	—	投資有価証券利息	—	—	47,616
貯蔵品	ハトホーム診療所	—	医療材料貯蔵品	—	—	21,870
仕掛品	福祉事業センター	—	シチズン時計他仕掛品	—	—	96,367
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	—	居室生活訓練費 他	—	—	71,700
前払費用	ハトホーム他	—	建物火災保険料 他	—	—	8,396,393
前払費用(一年基準)	村山荘他	—	訓練用アパート火災保険料	—	—	25,333
徴収不能引当金	ハトホーム	—		—	—	△ 57,000
			流動資産合計			1,196,196,674
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		3,001,764,694	2,086,540,370	915,224,324
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	1,109,269,788	762,856,174	346,413,614
	(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	39,216,453	69,868,113
	(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	236,544,804	3,531,211
	(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	183,774,607	80,323,264
	(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	201,649,837	21,779,419
	(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	28,016,130	7,283,730
	(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	8,476,375	5,906,418
	(つぼみ保育園)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	215,395,589	173,131,934
	(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	97,990,832	26,082,802
	(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	93,346,487	177,583,687
	(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	219,273,082	3,320,132
			小計			915,224,324
			基本財産合計			915,224,324
(2) その他の固定資産						
建物		—		1,196,297,570	465,636,590	730,660,980
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	210,398,710	25,544,415	184,854,295
	(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	163,011,106	91,705,388
	(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	16,944,273	26,707,127
	(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	66,214,620	73,582,207
	(つぼみ保育園)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	93,080,256	13,651,335	79,428,921
	(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	30,383,104	84,760,876
	(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	126,325	136,175
	(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	13,654,850	144,415,170
	(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	136,106,562	45,070,821
			小計			730,660,980
構築物	村山苑福祉センター外構 他28件	—	第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している	112,240,156	65,295,126	46,945,030
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	3,713,816	229,384
車輛運搬具	日産チェアキャブ(多摩800す7682) 他15件	—	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	11,356,414	10,216,174	1,140,240
器具及び備品	ライオン耐火金庫 他985件	—	第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している	312,272,215	255,568,092	56,704,123
建設仮勘定	第2ハトホーム	—	第2ハトホーム建替工事設計監理業務委託費 他	—	—	43,463,600
有形リース資産	福祉見開録サーバーNEC5800 他1件	—	第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している	1,707,730	1,396,284	311,446
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15件	—	第一種社会福祉事業である、救護施設で使用している	24,390,188	7,275,992	17,114,196
無形リース資産	福祉見開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、救護施設で使用している	3,493,094	1,222,582	2,270,512
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	—	本部運用資金	—	—	50,380,500
退職給付引当資産		—	東社協従事者共済会掛金累計	—	—	231,679,730
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	—	—	473,861,950

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	—	—	114,371,780
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	—	—	94,000,000
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	—	—	687,675,239
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(ハトホーム) 就労会計移行時特別積立資産(センター)	—	—	187,746,452
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	—	清瀬代替施設敷金(第2ハトホーム) 地域移行訓練用アパート敷金(村山荘・さつき荘) 駐車場保証金(ひよし保育園)	—	—	3,087,700
	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			29,710,300
長期前払費用	ハトホーム他	—	建物火災保険料 他	—	—	4,086,584
その他の固定資産	本部	—	東京厚生信用組合他 出資金	—	—	110,000
			その他の固定資産合計			3,168,955,518
			固定資産合計			4,084,179,842
			資産合計			5,280,376,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	60,037,792
その他の未払金		—		—	—	66,569,139
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		—		—	—	794,448
未払費用		—		—	—	49,642,665
預り金		—		—	—	10,798,755
職員預り金	社会保険料 その他	—		—	—	13,583,812
		—		—	—	6,371,540
			小計			19,955,352
賞与引当金		—		—	—	87,389,000
			流動負債合計			310,333,151
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	85,727,000
リース債務		—		—	—	1,787,508
退職給付引当金		—		—	—	231,679,730
役員退職慰労引当金		—		—	—	1,518,750
			固定負債合計			320,712,988
			負債合計			631,046,139
			差引純資産			4,649,330,377