

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物最等	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						
小口現金			小口現金			834,081,614
預金	三菱UFJ銀行久米川支店		本部運転資金として			410,000
	普通預金					86,789,363
	東京厚生信用組合小平支店		本部運転資金として			73,693,177
	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			20,000,000
	定期預金					
	三菱UFJ銀行久米川支店		施設運転資金として			298,910,973
	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					
	東京厚生信用組合小平支店		施設運転資金として			148,708,362
	普通預金					
	東大和清水郵便局 振替口座		施設運転資金として			10,642,399
	東大和清水郵便局 通常貯金		施設運転資金として			3,474,401
	三菱UFJ銀行久米川支店		保育所運転資金として			63,106,442
	普通預金					
	東京厚生信用組合小平支店		保育所運転資金として			26,713,202
	普通預金					
	東大和清水郵便局 振替口座		保育所運転資金として			1,633,295
			小計			833,671,614
事業未収金	ハトホーム他		2~3月分介護報酬他			171,578,413
未収補助金	つばみ保育園他		東村山市運営費加算補助金他			735,513,745
未収収益	本部		本部投資有価証券利息			47,014
貯蔵品	ハトホーム診療所		医療材料貯蔵品			20,494
仕掛品	福祉事業センター		シーズン時計他仕掛品			129,069
立替金	ハトホーム他		利用者小口預り金用			100,000
前払金	本部他		記念誌製作経費他			4,588,000
前払費用	ひよし保育園他		園舎賃料他			4,370,143
前払費用(一年基準)	ハトホーム他		建物火災保険料他			1,654,603
徴収不能引当金	ハトホーム					△ 234,000
			流動資産合計			1,751,849,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
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	3,001,764,694	2,141,239,687	860,525,007
	(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	1,109,269,788	780,298,986	328,970,802
	(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、教護施設に使用している	109,084,566	43,338,987	65,745,579
	(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、教護施設に使用している	240,076,015	239,691,225	384,790
	(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、教護施設に使用している	264,097,871	188,645,497	75,452,374
	(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、教護施設に使用している	223,429,256	205,351,719	18,077,537
	(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、教護施設に使用している	35,299,860	28,624,607	6,675,253
	(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	8,724,494	5,658,299
	(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	220,878,914	167,648,609
	(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	124,073,634	99,905,257	24,168,377
	(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	103,548,585	167,381,589
			小計	222,593,214	222,231,416	361,798
			基本財産合計			860,525,007
						860,525,007
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	(ハトホーム)東京都東村山市富士見町2-7-5	2002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	2,656,693,536	519,334,168	2,137,359,368
	(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	211,773,710	37,880,071	173,893,639
	(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、教護施設に使用している	1,439,054,866	0	1,439,054,866
	(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、教護施設に使用している	264,776,258	173,952,587	90,823,671
	(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、教護施設に使用している	43,651,400	18,318,981	25,332,419
	(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	69,526,522	70,270,305
	(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	93,080,256	16,967,559	76,112,697
	(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	115,143,980	35,592,374	79,551,606
	(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	146,537	115,963
	(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	21,851,224	136,839,196
			小計	190,463,319	145,098,313	45,365,006
						2,137,359,368
構築物	村山苑福祉センター外構 他37件		第一種社会福祉事業である、教護施設で使用している	182,880,361	69,668,464	113,211,897
機械及び装置	自動組掛機 他31件		第一種社会福祉事業である、教護施設で使用している	16,924,140	3,819,068	13,105,072
車輛運搬具	日産チエアキャブ(多摩800寸7682) 他29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	13,975,714	10,642,581	3,333,133
器具及び備品	ライオン耐火金庫 他1232件		第一種社会福祉事業である、教護施設で使用している	398,107,216	267,202,114	130,905,102
建設仮勘定	ハトホーム		ハトホーム渡り廊下追加工事建築確認申請費用			21,000
有形リース資産	福祉見聞録サーバーNEC5800他11件		第一種社会福祉事業である、教護施設で使用している	1,707,730	1,492,113	215,617
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19件		第一種社会福祉事業である、教護施設で使用している	25,867,378	11,400,549	14,466,829
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、教護施設で使用している	3,493,094	1,921,200	1,571,894
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			50,234,929
退職給付引当資産			東社協従事者共済会掛金累計			241,002,488
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			404,389,950
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			118,061,780
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			44,000,000
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・ほんちよう保育園・ひよし保育園		保育所施設・設備整備積立資産			403,975,239

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	—	69,603,983
工賃変動積立資産(就労)	福祉事業センター	—	計移行時特別積立資産(センター)	—	—
設備等整備積立資産(就労)	福祉事業センター	—	就労 工賃変動積立資産	—	1,892,934
授産時不況時保証積立資産	福祉事業センター	—	就労 設備等整備積立資産	—	5,936,265
授産時機械設備積立資産	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
		—	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)地域移行訓練用アトホーム(村山荘・さつき荘)駐車場保証金(ひよし保育園)	—	2,964,000
	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	—	29,586,600
長期前払費用		—		—	2,700,558
その他の固定資産		—		—	110,000
		—	その他の固定資産合計	—	4,174,348,911
		—	固定資産合計	—	5,034,873,918
		—	資産合計	—	6,786,723,013
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—		—	133,875,817
その他の未払金		—		—	640,681,755
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	24,016,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	794,448
預り金		—		—	11,698,931
職員預り金	社会保険料	—		—	14,064,417
	その他	—		—	6,315,040
		—	小計	—	20,379,457
賞与引当金		—		—	103,474,000
		—	流動負債合計	—	934,920,408
2 固定負債					
設備資金借入金		—		—	357,811,000
リース債務		—		—	993,060
退職給付引当金		—		—	241,002,488
役員退職慰労引当金		—		—	1,687,500
		—	固定負債合計	—	601,494,048
		—	負債合計	—	1,536,414,456
		—	差引純資産	—	5,250,308,557