

財 産 目 録

平成30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 | | | | | | |
| 小口現金 | 小口現金手許残高 | — | 運転資金として | — | — | 99,290 |
| 普通預金・みずほ銀行 | みずほ銀行・多摩支店 | — | 運転資金として | — | — | 322,989,593 |
| 普通預金・ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 129,751 |
| | | | 小計 | | | 323,218,634 |
| 事業未収金 | 東京都国民健康保険団体連合会他 | — | 2月分介護給付費等 | — | — | 88,893,509 |
| 未収補助金 | 東京都 | — | 平成29年度東京都施設整備補助金 | — | — | 9,689,000 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険他 | — | 平成30年度社会福祉事業者保険料 | — | — | 1,130,848 |
| 仮払金 | 職員 | — | 啓光ホーム食材等購入費用他 | — | — | 195,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 423,126,991 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (啓光学園(成人)拠点) 東京都多摩市大字和田 1730番5:9.52㎡ 同番6:0.86㎡ 東京都日野市百草 365番4:7.50㎡ 同番5:9.46㎡ | — — — | 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 | — — — | — — — | 2,747,840 1,545,750 |
| | (啓光学園(児童)拠点) 東京都多摩市大字和田 1717番4:19.83㎡ 同番5:437.64㎡ 東京都多摩市大字和田 1730番3:204.66㎡ 同番4:27.00㎡ | — — — | 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 | — — — | — — — | 49,500,000 44,200,000 |
| | | | 小計 | | | 97,993,590 |
| 建物 | (啓光学園(成人)拠点) 東京都多摩市大字和田1717番地1 家屋番号:1717番1の2 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 4階建一棟 啓光学園(本館) 1階 451.18㎡ 2階 542.98㎡ 3階 542.98㎡ 4階 42.68㎡ 計延1,579.82㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建一棟 啓光学園(ポンプ室) 6.00㎡ 冷暖房設備工事 東京都多摩市大字和田1717番地 家屋番号:1717番5 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建一棟 啓光学園(ホール) 142.43㎡ 東京都多摩市大字和田1730番地3 家屋番号:1730番3 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建一棟 啓光学園 1階 104.16㎡ (なかまの樹) 2階 176.40㎡ 計延 280.56㎡ | 2001年度 2014年度 2010年度 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 | 426,882,614 53,338,662 6,400,000 101,903,530 | 133,097,520 13,676,577 2,336,334 9,810,343 | 293,785,094 39,662,085 4,063,666 92,093,187 |
| | (啓光学園(児童)拠点) 東京都多摩市大字和田1717番地1 啓光学園(本館) 及び啓光学園(ポンプ室) 冷暖房設備工事 東京都多摩市大字和田1717番地 啓光学園(ホール) | 2001年度 2014年度 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 | 82,220,086 10,273,338 1,600,000 | 25,635,360 2,634,189 584,083 | 56,584,726 7,639,149 1,015,917 |
| | (啓光ホーム拠点) 東京都多摩市大字和田字二十号 1721番地7 家屋番号:1721番7の2 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建一棟 啓光ホーム 1階 124.47㎡ いずみ 2階 76.95㎡ 計延 201.42㎡ | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、 啓光ホームに使用している。 | 43,594,402 | 2,336,587 | 41,257,815 |
| | | | 小計 | | | 536,101,639 |
| | | | 基本財産合計 | | | 634,095,229 |

財 産 目 録

平成30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 |
|-----------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 小計 | | | | | 0 |
| 建物 | (啓光学園(成人)拠点) 倉庫(道路脇)他 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 | 15,236,275 | 7,820,291 | 7,415,984 |
| | (啓光学園(児童)拠点) 倉庫(道路脇)他 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、 啓光学園に使用している。 | 2,898,419 | 1,681,925 | 1,216,494 |
| | (啓光ホーム拠点) 自動火災報知設備設置工事他 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、 啓光ホームに使用している。 | 1,129,000 | 741,717 | 387,283 |
| | (啓光えがお拠点) トイレ改修工事 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、 啓光えがおに使用している。 | 2,187,000 | 253,350 | 1,933,650 |
| 小計 | | | | | | 10,953,411 |
| 構築物 | 南側フェンス他 | — | 施設利用者の安全確保のため設置 | 28,976,214 | 5,222,643 | 23,753,571 |
| 機械及び装置 | 電気式陶芸窯他 | — | 施設利用者の作業等のため | 3,086,000 | 1,667,792 | 1,418,208 |
| 車輛運搬具 | 日産 キャラバン他18台 | — | 利用者送迎用 | 40,996,085 | 34,669,921 | 6,326,164 |
| 器具及び備品 | 業務用洗濯機他 | — | 利用者に関わる器具及び備品 | 38,435,802 | 28,161,085 | 10,274,717 |
| 建設仮勘定 | 啓光学園北側道路拡幅工事及び 啓光ホーム伊野移転先新築工事 | — | 啓光学園北側道路拡幅及び第2種 社会福祉事業である、啓光ホーム 伊野移転先として使用するため | — | — | 30,037,400 |
| 権利 | 自動車リサイクル促進センター | — | 自動車リサイクル料 | — | — | 88,960 |
| ソフトウェア | 献立作成ソフト他 | — | 利用者給食献立作成用 | 691,500 | 405,300 | 286,200 |
| 退職給付引当資産 | 東京都社会福祉協議会 | — | 従事者共済会掛金累計額 | — | — | 27,333,072 |
| 措置施設繰越積立資産 | みずほ銀行・多摩支店 | — | 将来の措置施設における人件費等 の目的のために積み立てている | — | — | 45,000,000 |
| 人件費積立資産 | みずほ銀行・多摩支店 | — | 将来における人件費の目的のため に積み立てている | — | — | 10,000,000 |
| 修繕積立資産 | みずほ銀行・多摩支店 | — | 将来における修繕の目的のために 積み立てている | — | — | 4,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | みずほ銀行・多摩支店 | — | 将来における備品等購入の目的 のために積み立てている | — | — | 10,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | みずほ銀行・多摩支店 | — | 将来における施設整備等の目的 のために積み立てている | — | — | 133,250,000 |
| 差入保証金 | 石坂不動産 | — | さくら作業所土地保証金 | — | — | 450,000 |
| 長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険 | — | 火災保険料他 | — | — | 12,647,832 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 325,819,535 |
| 固定資産合計 | | | | | | 959,914,764 |
| 資産合計 | | | | | | 1,383,041,755 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食調理業務委託料他 | — | — | — | — | 8,914,475 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 5,550,000 |
| 未払費用 | 3月分社会保険料他 | — | — | — | — | 3,939,443 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | — | — | — | — | 4,612,426 |
| 仮受金 | 啓光学園作業収入 | — | — | — | — | 37,350 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | — | — | — | — | 41,089,195 |
| 流動負債合計 | | | | | | 64,142,889 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | — | — | — | 11,100,000 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | — | — | — | — | 27,333,072 |
| 固定負債合計 | | | | | | 38,433,072 |
| 負債合計 | | | | | | 102,575,961 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,280,465,794 |