

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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