

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     |
|---------------------|---------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                     |        |                                |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                     |        |                                |             |             |             |
| 現金預金                | 現金手許有高              | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 1,012,684   |
| 普通預金                | みずほ銀行足立支店他          | —      | 運転資金として                        | —           | —           | 192,215,671 |
|                     |                     |        | 小計                             |             |             | 193,228,355 |
| 事業未収金               |                     | —      | 措置費精算額等                        | —           | —           | 7,296,821   |
| 未収金                 |                     | —      | 自賠責保険料等                        | —           | —           | 12,490      |
| 未収補助金               |                     | —      | サービス推進費補助金等                    | —           | —           | 11,487,000  |
| 前払金                 |                     | —      | 入学金等                           | —           | —           | 2,845,223   |
| 前払費用                |                     | —      | 火災保険料等                         | —           | —           | 1,158,324   |
| その他の流動資産            |                     | —      | 商品券等                           | —           | —           | 54,000      |
| 徴収不能引当金             |                     | —      | 徴収不能引当金                        | —           | —           | △ 11,198    |
|                     |                     |        | 流動資産合計                         |             |             | 216,071,015 |
| <b>2 固定資産</b>       |                     |        |                                |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                     |        |                                |             |             |             |
| 土地                  | (暁星学園)足立区扇1-4539-3他 | —      | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している     | —           | —           | 62,194,223  |
|                     | 足立区保木間2-18-19       | —      | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している     | —           | —           | 16,471,899  |
|                     | (新宿寮)足立区扇1-4539-9他  | —      | 第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業に使用している | —           | —           | 59,521,726  |
|                     | 足立区保木間2-18-17       | —      | 第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業に使用している | —           | —           | 57,982,191  |
|                     | (おうぎ寮)足立区扇1-4539-1  | —      | 第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業に使用している | —           | —           | 46,058,370  |
|                     |                     |        | 小計                             |             |             | 242,228,409 |
| 建物                  | (暁星学園)足立区扇1-4539-3他 | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している     | 328,195,404 | 210,245,027 | 117,950,377 |
|                     | 足立区保木間2-18-19       | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している     | 63,451,530  | 12,350,511  | 51,101,019  |
|                     | (新宿寮)足立区扇1-4544-2他  | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業に使用している | 268,532,876 | 45,001,225  | 223,531,651 |
|                     | (清周寮)足立区保木間2-18-17  | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業に使用している | 149,287,001 | 29,882,184  | 119,404,817 |
|                     | (おうぎ寮)足立区扇1-4539-1  | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、児童自立生活援助事業に使用している | 40,136,081  | 28,386,158  | 11,749,923  |
|                     |                     |        | 小計                             |             |             | 523,737,787 |
|                     |                     |        | 基本財産合計                         |             |             | 765,966,196 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                     |        |                                |             |             |             |
| 土地                  | (法人本部)足立区扇1-4539-4  | —      | 元訓練校                           | —           | —           | 21,400,000  |
|                     | 日光市矢野口字南90-6        | —      | 特段の使用目的がない受贈資産                 | —           | —           | 678,900     |
|                     |                     |        | 小計                             |             |             | 22,078,900  |
| 建物                  | (法人本部)足立区扇1-4539-4  | 2014年度 | 元訓練校(大)                        | 2,600,000   | 1,889,983   | 710,017     |
|                     | 足立区扇1-4539-4        | 2014年度 | 元訓練校(小)                        | —           | —           | —           |
|                     | (家屋番号:4539-4-2)     | —      | 本部事務所に使用している。                  | 1,000,000   | 848,916     | 151,084     |
|                     | 建物内部造作              | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している     | 3,483,816   | 358,261     | 3,125,555   |
|                     | (暁星学園)内装工事他         | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している     | 715,611     | 604,610     | 111,001     |
|                     | (あけの星学園)リフォーム代他     | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している     | 4,404,153   | 4,262,402   | 141,751     |
|                     |                     |        | 小計                             |             |             | 4,239,408   |
| 構築物                 | フェンス設置工事 他19件       | —      | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している    | 28,927,442  | 10,733,671  | 18,193,771  |
| 機械及び装置              | 冷凍庫 他1件             | —      | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している     | 597,791     | 74,307      | 523,484     |
| 車輛運搬具               | トヨタハイエース 他12台       | —      | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している    | 16,130,547  | 15,047,269  | 1,083,278   |
| 器具及び備品              | 食堂エアコン 他234件        | —      | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している    | 72,629,763  | 50,371,886  | 22,257,877  |
| 有形リース資産             | 防犯カメラ               | —      | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している     | 3,538,080   | 1,624,862   | 1,913,218   |
| 権利                  | 墓地永代使用料 他3件         | —      | 利用者等のための永代使用料等                 | —           | —           | 466,000     |

## 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       |
|-----------------|---------------------|------|---|-----------|-----------|---------------|
| ソフトウェア          | 会計基本ソフト 他14件        | —    | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している                 | 6,924,325 | 6,819,445 | 104,880       |
| 人件費積立資産         | 定期預金 東京厚生信用組合 浅草支店他 | —    | 将来における措置施設の人件費のために積み立てている定期預金               | —         | —         | 96,200,000    |
| 施設整備等積立資産       | 定期預金 東京厚生信用組合 浅草支店他 | —    | 将来における措置施設の施設・設備整備のために積み立てている定期預金等          | —         | —         | 216,620,000   |
| 東京都預託積立資産       | 定期預金 東京信用金庫 中井駅前支店他 | —    | 将来における小修繕又は備品購入のために積み立てている定期預金              | —         | —         | 17,219,084    |
| アフターケア基金積立資産    | 普通預金 みずほ銀行 中井支店     | —    | 施設等利用者のアフターケアのために積み立てている普通預金                | —         | —         | 3,595,137     |
| なのの会基金積立資産      | 定期預金 東京厚生信用組合 浅草支店  | —    | 利用者及び退所者の学費支援のために積み立てている定期預金                | —         | —         | 3,200,000     |
| その他の積立資産        | 普通預金 東京厚生信用組合 浅草支店  | —    | 自立援助ホーム間の相互協力及び安定した運営、経営を継続するために積み立てている普通預金 | —         | —         | 2,000,000     |
| 差入保証金           | 事業所用敷金              | —    | 事業所用  | —         | —         | 830,000       |
| 長期前払費用          | 火災保険料他              | —    | 事業所用等                                       | —         | —         | 796,797       |
| その他の固定資産        | 出資金                 | —    | 東京厚生信用組合                                    | —         | —         | 1,200,000     |
| その他の固定資産合計      |                     |      |   |           |           | 412,521,834   |
| 固定資産合計          |                     |      |   |           |           | 1,178,488,030 |
| 資産合計            |                     |      |   |           |           | 1,394,559,045 |
| <b>II 負債の部</b>  |                     |      |   |           |           |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                     |      |   |           |           |               |
| 事業未払金           | 3月分給食材料費他           | —    | —   | —         | —         | 4,198,172     |
| 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他       | —    | —   | —         | —         | 29,992,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 日本メディアシステム          | —    | —   | —         | —         | 505,440       |
| 1年以内支払予定長期未払金   | リコーリース他             | —    | —   | —         | —         | 272,904       |
| 未払費用            | 3月分社会保険料他           | —    | —   | —         | —         | 5,992,488     |
| 預り金             | 奨学金他                | —    | —   | —         | —         | 1,501,000     |
| 職員預り金           | 3月分社会保険料他           | —    | —   | —         | —         | 6,359,022     |
| 前受収益            | 線下補償料他              | —    | —   | —         | —         | 2,469,022     |
| 賞与引当金           | 賞与引当金               | —    | —   | —         | —         | 8,794,013     |
| 流動負債合計          |                     |      |   |           |           | 60,084,061    |
| <b>2 固定負債</b>   |                     |      |   |           |           |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構        | —    | —   | —         | —         | 67,834,000    |
| リース債務           | 日本メディアシステム          | —    | —   | —         | —         | 1,642,680     |
| 長期未払金           | リコーリース他             | —    | —   | —         | —         | 825,680       |
| 固定負債合計          |                     |      |   |           |           | 70,302,360    |
| 負債合計            |                     |      |   |           |           | 130,386,421   |
| 差引純資産           |                     |      |   |           |           | 1,264,172,624 |