

財 産 目 録

平成31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	658,009
普通預金	みずほ銀行足立支店他	—	運転資金として	—	—	186,729,328
			小計			187,387,337
事業未収金		—	措置費精算額等	—	—	22,076,804
未収金		—	社会保険料等	—	—	55,656
未収補助金		—	サービス推進費補助金等	—	—	6,807,000
立替金		—	元園生対応費用	—	—	70,000
前払金		—	入学金等	—	—	2,339,413
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,024,071
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	86,974
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 22,881
			流動資産合計			219,824,374
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(曉星学園)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	—	—	59,621,726
	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	(曉星学園)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	205,522,317	122,673,087
	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	8,820,740	54,630,790
	(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	36,291,309	232,241,567
	(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	147,281,913	20,010,027	127,271,886
	(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	26,633,147	13,502,934
			小計			550,320,264
			基本財産合計			792,548,673
<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	1,518,183	1,081,817
	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	681,916	318,084
	建物内部造作	2018年度		3,483,816	59,827	3,424,189
	(曉星学園)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	590,441	125,170
	(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	4,404,163	4,221,902	182,251
			小計			5,131,511
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	8,632,253	20,395,189
機械及び装置	冷凍庫	—	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	165,791	31,084	134,707
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	14,309,384	1,821,163
器具及び備品	食堂エアコン他235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	69,929,392	42,696,829	27,232,563
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	1,934,003	2,504,077

## 財 産 目 録

平成31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
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
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	6,924,326	6,663,125	261,200
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	—	—	101,200,000
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	—	—	186,620,000
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	—	—	17,930,627
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	—	—	3,695,103
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	—	—	3,150,000
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	—	—	駐車場敷金等	—	—	830,000
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	613,679
その他の固定資産	—	—	出資金	—	—	1,200,000
その他の固定資産合計						397,164,719
固定資産合計						1,189,713,392
資産合計						1,409,537,766
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	2,440,548
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	—	—	—	—	32,492,000
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	—	—	—	—	100,800
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	9,083,698
預り金	奨学金他	—	—	—	—	146,568
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	9,296,131
前受収益	稼下補償料他	—	—	—	—	1,401,511
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	8,431,854
流動負債合計						63,897,550
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	72,826,000
リース債務	日本メディアシステム	—	—	—	—	2,148,120
長期未払金	リコーリース	—	—	—	—	352,800
固定負債合計						75,326,920
負債合計						139,224,470
差引純資産						1,270,313,296