

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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)	—		1,000,000	848,916	151,084
	建物内部造作	2018年度	本部事務所に使用している。	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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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