

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁
(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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	955,933
普通預金	みずほ銀行足立支店他	-	運転資金として	-	-	177,403,835
定期預金	東京厚生信用組台浅草支店	-	運転資金として	-	-	3,500,060
	小計					181,859,768
事業未収金		-	措置費精算額等	-	-	6,520,157
未収金		-	健康診断助成金等	-	-	1,023,990
未収補助金		-	サービス推進費補助金等	-	-	5,333,600
立替金		-	研修宿泊交通費	-	-	103,200
前払金		-	入学金等	-	-	3,668,225
前払費用		-	火災保険料等	-	-	1,120,177
その他の流動資産		-	図書カード等	-	-	100,804
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 38,456
流動資産合計						199,691,465
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(晓星学園) 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
	(晓星学園) 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
	(清周寮) 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	(晓星学園) 足立区扇1-4539-3	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	196,076,897	132,118,507
	(晓星学園) 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	1,761,198	61,690,332
	(新宿寮) 足立区扇1-4544-2-2	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	18,871,477	249,661,399
	(清周寮) 足立区保木間2-18-17-3	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	3,999,187	143,282,726
	(おうぎ寮) 足立区扇1-4539-1-4	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	22,810,334	17,325,747
	小計					664,078,711
基本財産合計						846,307,120
(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
	(法人本部) 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1-4539-4-2	2014年度	元訓練校(大)	2,600,000	774,583	1,825,417
	(法人本部) 足立区扇1-4539-4-2	2014年度	元訓練校(小)	1,000,000	347,916	652,084
	(晓星学園) 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	3,161,220	1,557,515	1,603,705
	(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	3,426,878	977,275
	小計					5,058,481
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	4,129,417	24,798,025
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	14,763,547	12,365,491	2,398,056
器具及び備品	食堂エアコン他219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	64,547,427	27,026,691	37,520,736
権利	墓地永代使用料他	-	利用者等のための永代使用料等	-	-	466,000
	小計					466,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	-	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	5,974,705	949,620
措置施設繰越積立資産	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・設備整備等のために積み立てている定期預金等	-	-	237,620,000
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	-	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	-	-	23,226,390
アフターケア基金積立資産	定期預金 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定期預金	-	-	2,968,876
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	-	-	3,100,000
差入保証金	-	-	駐車場敷金等	-	-	1,710,000
長期前払費用	-	-	火災保険料	-	-	1,110,042
その他の固定資産	-	-	出資金	-	-	1,200,000
その他の固定資産合計						364,205,126
固定資産合計						1,210,512,246
資産合計						1,410,203,711
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-	-	-	-	4,452,739
その他の未払金	ほきまホーム面格子工事費	-	-	-	-	192,240
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	-	-	-	-	29,764,000
未払費用	3月分社会保険料他	-	-	-	-	6,205,765
預り金	利用者支援金他	-	-	-	-	206,000
職員預り金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	4,618,702
前受収益	線下補償料他	-	-	-	-	1,644,011
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	16,456,381
流動負債合計						63,539,838
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	87,810,000
固定負債合計						87,810,000
負債合計						151,349,838
差引純資産						1,258,853,873