

財産目録

令和 4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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,037,434
普通預金	みずほ銀行足立支店他	—	運転資金として	—	—	180,322,510
			小計			181,359,944
事業未収金		—	措置費精算額等	—	—	25,692,461
未収金		—	実習生受入研修費等	—	—	892,000
未収補助金		—	サービス推進費補助金等	—	—	32,428,000
立替金		—	利用者交通費	—	—	400
前払金		—	授業料等	—	—	2,320,155
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,170,838
仮払金		—	自転車購入用等	—	—	40,000
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	530,430
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 157,550
			流動資産合計			245,276,678
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	336,159,404	219,729,603	116,429,801
	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	19,410,053	44,041,477
	(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	62,421,057	206,111,819
	(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	46,077,492	103,209,509
	(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	40,531,542	31,541,174	8,990,368
			小計			478,782,974
			基本財産合計			721,011,383
(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	2,599,999	1
	足立区扇1-4539-4 (家屋番号: 4539-4-2)	2014年度	元訓練校 (小)	—	—	—
	建物内部造作	—	本部事務所に使用している。	1,000,000	999,999	1
	(暁星学園) 内装工事他	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	924,388	2,559,428
	(あけの星学園) リフォーム代他	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	564,306	481,644	82,662
		2021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	528,000	55,000	473,000
			小計			3,115,092
構築物	フェンス設置工事 他20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	29,422,442	15,147,562	14,274,880
機械及び装置	冷凍庫 他 3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	1,433,791	292,961	1,140,830
車輛運搬具	トヨタブラッツ 他 8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	11,345,037	11,345,028	9
器具及び備品	食堂エアコン 他271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	85,511,101	61,898,077	23,613,024

財産目録

令和 4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
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	2,806,580	731,500
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16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	6,226,147	5,119,383	1,106,764
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	—	—	119,700,000
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	—	—	208,920,000
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	—	—	14,238,030
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	—	—	3,662,106
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
本部改築積立資産	定期預金 東京厚生信用組合 浅草支店	—	法人本部事務所改築のため積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
差入保証金	事業所用敷金 他2件	—	事業所用	—	—	3,430,000
長期前払費用	火災保険料他	—	事業所用等	—	—	1,982,233
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						430,859,368
固定資産合計						1,151,870,751
資産合計						1,397,147,429
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	7,563,532
その他の未払金	給湯器取替費用他	—	—	—	—	623,232
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	—	—	—	—	397,116
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	7,718,506
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	853,287
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	7,226,842
前受収益	線下補償料他	—	—	—	—	2,260,022
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	8,878,678
流動負債合計						66,018,655
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	57,850,000
リース債務	日本メディアシステム	—	—	—	—	631,800
長期未払金	リコーリース他	—	—	—	—	590,402
固定負債合計						59,072,202
負債合計						125,090,857
差引純資産						1,272,056,572