

財産目録

令和 7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	—	—	1,244,670
普通預金	みずほ銀行足立支店他	—	運転資金として	—	—	251,760,441
定期預金	東京厚生信用組合浅草支店	—	運転資金として	—	—	5,200,000
			小計			258,205,111
事業未収金		—	措置費精算額等	—	—	53,440,105
未収金		—	利用者退去費用	—	—	220,615
未収補助金		—	サービス推進費補助金等	—	—	9,612,582
前払金		—	教材費等	—	—	1,992,842
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,363,308
その他の流動資産		—	クオカード等	—	—	1,025,042
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 16,023
			流動資産合計			326,843,582
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
	(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	(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	348,198,254	236,410,201	111,788,053
	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	29,832,235	33,619,295
	(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	87,988,755	180,544,121
	(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	150,166,341	70,308,360	79,857,981
	(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	35,677,862	4,853,680
			小計			410,663,130
			基本財産合計			652,891,539
(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)	—	999,999	1
	建物内部造作	2018年度	本部事務所に使用している。	4,286,816	1,310,125	2,976,691
	(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	564,306	524,151	40,155
	(あけの星学園) リフォーム代他	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	661,100	273,063	388,037
			小計			3,404,885
構築物	フェンス設置工事 他21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	29,921,442	21,790,046	8,131,396
機械及び装置	冷凍庫 他6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	2,365,271	1,043,855	1,321,416
車輛運搬具	スズキエブリィ 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	12,538,819	8,324,468	4,214,351
器具及び備品	食堂エアコン 他316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	100,681,337	81,629,482	19,051,855

財産目録

令和 7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	3,538,079	1
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24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	7,490,377	6,172,871	1,317,506
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等	—	—	133,200,000
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	—	—	339,520,000
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等	—	—	11,598,663
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他	—	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	—	—	3,725,179
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
本部改築積立資産	定期預金 東京厚生信用組合 浅草支店他	—	法人本部事務所改築のため積み立てている定期預金	—	—	41,000,000
金嶋昭夫基金積立資産	定期預金 東京厚生信用組合 浅草支店	—	20歳を迎えた利用者や退園生、退寮生へのお祝金のために積み立てている定期預金	—	—	5,800,000
自立援助ホーム施設整備積立資産	定期預金 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定期預金	—	—	34,000,000
運営費積立資産	定期預金 東京厚生信用組合 浅草支店	—	法人本部運営のために積み立てている定期預金	—	—	45,000,000
差入保証金	事業所用敷金 他1件	—	事業所用	—	—	2,980,000
長期前払費用	火災保険料他	—	事業所用等	—	—	864,924
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						682,075,076
固定資産合計						1,334,966,615
資産合計						1,661,810,197
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	9,916,106
その他の未払金	非常用可搬型蓄電池	—	—	—	—	395,780
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年以内支払予定長期未払金	日本メディアシステム	—	—	—	—	62,106
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	11,865,819
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,426,881
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	9,786,407
前受金	令和7年度研修交通費	—	—	—	—	1,100
前受収益	線下補償料他	—	—	—	—	1,099,511
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	10,063,423
流動負債合計						74,609,133
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	42,874,000
固定負債合計						42,874,000
負債合計						117,483,133
差引純資産						1,544,327,064