

財産目録

令和 8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	—	—	1,239,751
普通預金	みずほ銀行足立支店他	—	運転資金として	—	—	293,290,902
定期預金	東京厚生信用組合浅草支店	—	運転資金として	—	—	14,552,000
	小計					309,082,653
事業未収金		—	措置費精算額等	—	—	37,297,749
未収金		—	自動販売機手数料等	—	—	40,788
未収補助金		—	ICT化推進事業補助金等	—	—	5,967,624
立替金		—	日用品購入費等	—	—	47,045
前払金		—	教材費等	—	—	1,717,937
前払費用		—	火災保険料等	—	—	3,062,373
その他の流動資産		—	クオカード等	—	—	492,887
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 6,900
	流動資産合計					357,702,156
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	357,350,254	242,158,427	115,191,827
	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	33,027,709	30,423,821
	(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	96,439,259	172,093,617
	(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	78,065,794	72,100,547
	(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	36,886,172	3,645,370
	小計					393,455,182
	基本財産合計					635,683,591
<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	2,599,999	1
	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	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	1,446,065	2,840,751
	(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	538,320	25,986
	(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	347,980	313,120
	(おうぎ寮) 建物内部造作	2025年度	第2種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	20,900,000	1,044,999	19,855,001
	小計					23,034,860
構築物	スチールフェンス 他22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	30,445,042	23,438,156	7,006,886
機械及び装置	業務用冷凍冷蔵庫 他7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	2,678,771	1,352,017	1,326,754
車輛運搬具	キャラバン 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	14,032,739	9,668,558	4,364,181

財産目録

令和 8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
器具及び備品	防犯カメラ 他329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	103,704,744	84,442,667	19,262,077
有形リース資産	防犯カメラ	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	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25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	6,684,120	806,257
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	—	—	137,200,000
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	—	—	430,668,000
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	—	—	11,604,360
アフターケア基金積立資産	定期預金 東京厚生信用組合 浅草支店他	—	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	—	—	5,203,513
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	—	法人本部事務所改築のため積み立てている定期預金	—	—	51,000,000
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	—	—	5,000,000
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	—	—	8,900,000
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 3 件	—	事業所用	—	—	6,430,000
長期前払費用	火災保険料他	—	事業所用等	—	—	1,794,879
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						785,546,668
固定資産合計						1,421,230,259
資産合計						1,778,932,415
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	10,203,794
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
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	12,123,729
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	246,289
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	11,653,731
前受収益	線下補償料他	—	—	—	—	2,459,022
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	11,895,783
流動負債合計						78,574,348
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	37,882,000
固定負債合計						37,882,000
負債合計						116,456,348
差引純資産						1,662,476,067