

財 産 目 録

2026年3月31日現在

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
(単位:円)							
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	-	-	434,090
預金	三菱UFJ銀行駒沢大学駅前支店他		-	運転資金として	-	-	162,903,089
		小計					163,337,179
事業未収金							
未収補助金			-	措置費精算等	-	-	39,282,276
立替金			-	補助金精算等	-	-	37,455,596
前払金			-	職員宿舍借上本人負担等	-	-	900,487
			-	グループホーム家賃等	-	-	9,629,953
		流動資産合計					250,605,491
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目754番1所在の敷地1筆	1893.90㎡	社会福祉事業に使用	-	-	45,260,422
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目754番3所在の敷地1筆	519.50㎡	社会福祉事業に使用	-	-	12,415,011
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目37番2所在の敷地1筆	2016.52㎡	社会福祉事業に使用	-	-	48,191,034
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬5丁目168.56㎡ 5丁目私道53.05㎡の100分の31		社会福祉事業に使用	-	-	67,618,537
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目753番3及び6所在の敷地2筆	107.44㎡	社会福祉事業に使用	-	-	151,411,119
		小計					324,896,123
建物							
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目754番1の4	130.82㎡	川島ホーム	21,682,750	17,208,522	4,474,228
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目754番1の5	336.41㎡	鳩の家・希望の家	64,749,455	49,999,545	14,749,910
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬5丁目153.72㎡		ヒノップホーム	34,965,000	31,468,500	3,496,500
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目754番1の6	1033.14㎡	管理棟	337,286,596	127,443,728	209,842,868
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目754番1の6-1	223.58㎡	愛の家	75,739,205	59,837,758	15,901,447
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目754番1の6-2	233.34㎡	百合の家	80,071,878	63,260,778	16,811,100
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目754番1の6-3	232.68㎡	葡萄の家	78,395,721	61,936,529	16,459,192
	(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目754番1の6 追加工事分		管理棟(追加)	25,801,378	11,257,995	14,543,383

	2007年度	2007年度	2007年度	2007年度	2007年度	2007年度	2007年度	2007年度	2007年度
(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目 754番1の6-1 追加工事分	4,638,417	愛の家(追加)	4,018,415	620,002				
(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目 754番1の6-2 追加工事分	4,737,589	百合の家(追加)	4,104,330	633,259				
(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目 754番1の6-3 追加工事分	4,481,239	葡萄の家(追加)	3,882,233	599,006				
(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目 754番1の6-4 59.94㎡	8,400,000	倉庫	4,874,100	3,525,900				
(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目 754番3の3 53.24/660.23㎡	28,466,855	相談室	6,314,889	22,151,966				
(児童養護施設 東京育成園)	110番非常通報装置設置	300,240	管理棟	300,239	1				
(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目 754番1の6-1 個室化工事分	7,517,333	愛の家(個室化)	41,971	7,475,362				
(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目 754番1の6-2 個室化工事分	10,707,334	百合の家(個室化)	59,782	10,647,552				
(児童養護施設 東京育成園)	上馬4丁目 754番1の6-3 個室化工事分	7,957,333	葡萄の家(個室化)	44,428	7,912,905				
(ファミリーピア体育 園)	上馬4丁目 754番3の3 606.99/660.23㎡	324,554,965	保育園園舎	71,997,107	252,557,858				
	小計	602,402,439							
投資有価証券	(法人本部) 国債：SMBC日興証券		事業運営の積立金		27,000,000				
	基本財産合計	954,298,562							
(2) その他の固定資産									
土地	(法人本部) 土地 東育学院貸地 1277.56㎡		学校法人東育学院貸地		30,531,368				
	(法人本部) 駒沢5丁目 1907.22㎡の10万分の3565		職員宿舎		39,915,761				
	(法人本部) 館山市布沼根切670-11 376.56㎡		海の家「卓」		4,353,034				
	(法人本部) 館山市布沼根切670-10 20.53㎡		海の家「卓」		237,324				
	小計	75,037,487							
建物	(法人本部) 駒沢5丁目 110.84㎡	2003年度	職員宿舎	10,255,272	12,428,367				
	(法人本部) 館山市布沼根切670-11 72.87㎡	2016年度	海の家「卓」	2,512,105	1,097,248				
	小計								
構築物	外構他		社会福祉事業に使用	111,838,519	19,058,819				
車両運搬具	トヨタ：ハイエース他		社会福祉事業に使用	7,592,352	4,490,624				
器具及び備品	パソコン他		社会福祉事業に使用	75,917,136	24,087,413				
ソフトウェア	子ども支援記録システム他		社会福祉事業に使用	9,156,969	2,276,936				
建設仮勘定	川島ホーム等改築基本設計料		社会福祉事業に使用		550,000				
施設整備等積立資産	定期預金：三菱UFJ銀行駒沢大学駅前支店他		将来の施設整備のため		306,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金：城南信用金庫駒沢支店他		将来の施設整備のため		63,080,000				
人件費積立資産	定期預金：三菱UFJ銀行駒沢大学駅前支店他		将来の人件費のため		72,000,000				
差入保証金	グループホーム敷金他		社会福祉事業に使用		4,405,000				
退職給付引当資産	東京都従事者共済会		退職金積立		51,829,848				
事業継続積立資産	都債：三菱UFJモルガン・スタンレー証券他		松島奨学金他		39,350,000				

役員退職慰労金積立資産	定期預金：城南信用金庫駒沢支店他				役員退職慰労金	—	4,811,000
藤田和子自立支援基金	国債：SMBC日興証券他				藤田和子自立支援基金	—	86,555,164
	その他の固定資産合計						767,057,906
	固定資産合計						1,721,356,468
	資産合計						1,971,961,959
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						—	36,425,965
職員預り金						—	14,454,563
賞与引当金						—	44,498,352
							95,378,880
2 固定負債							
退職給付引当金						—	51,829,848
役員退職慰労引当金						—	4,811,000
							56,640,848
	固定負債合計						152,019,728
	負債合計						1,819,942,231
	差引純資産						

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物については「取得年度」欄に記載する。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。