

財 産 目 録

平成30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	—	—	674,337
普通預金	多摩信用金庫・高尾支店他	—	運転資金として	—	—	44,368,823
			小計			45,043,160
事業未収金		—	平成29年措置費精算額等	—	—	2,187,135
未収補助金		—	平成29年児童福祉施設等整備費等	—	—	19,520,288
前払金		—	平成30年度学費等	—	—	635,744
前払費用		—	火災保険料等	—	—	717,178
			流動資産合計			68,103,505
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 八王子市裏高尾町	—	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	—	—	18,182,730
	(施設) 八王子市裏高尾町	—	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	—	—	55,430,391
	八王子市裏高尾町	—	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	—	—	35,293,840
	八王子市横川町	—	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	—	—	19,799,999
			小計			128,706,960
建物	(本部) 八王子市裏高尾町 居宅・管理棟	1981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	31,516,348	8,987,881	22,528,467
	(施設) 八王子市裏高尾町 宿舍	1975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	43,998,715	16,809,839	27,188,876
	八王子市裏高尾町 図書館	1976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	41,232,414	11,987,115	29,245,299
	八王子市裏高尾町 事務所	1996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	60,180,593	22,653,368	37,527,225
	八王子市裏高尾町 体育館	2012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	31,697,805	5,789,740	25,908,065
	八王子市裏高尾町 寄宿舎・月の家	1996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	85,552,719	22,368,628	63,184,091
	八王子市裏高尾町 寄宿舎・虹の家	2010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	52,331,662	12,647,199	39,684,463
	八王子市裏高尾町 寄宿舎・大地の家	1996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	51,883,743	25,317,770	26,565,973
	八王子市裏高尾町 寄宿舎・ふるさとの家	1981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	31,417,390	17,036,571	14,380,819
	八王子市裏高尾町 居宅・光の家	1988年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 児童養護施設等に使用している	33,715,026	21,581,839	12,133,187
	八王子市横川町 居宅・横川星の家	2013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	9,398,200	2,046,370	7,351,830
			小計			305,698,295
			基本財産合計			434,405,255
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 栃木県那須町	—	社会福祉事業用に使用している	—	—	3,371,100
建物	(本部) 栃木県那須町	2010年度 —	社会福祉事業用に使用している	1,616,471	573,174	1,043,297
	シャッターガレージ	—	社会福祉事業用に使用している	340,200	340,199	1
	(施設) 衣類倉庫他 7件	—	社会福祉事業用に使用している	4,530,264	2,772,151	1,758,113
			小計			2,801,411
構築物	ケーブル地中化他 38件	—	社会福祉事業用に使用している	47,487,009	25,583,278	21,903,731
器具及び備品	防球ネット他 109件	—	児童支援用等	27,871,460	16,144,433	11,727,027
ソフトウェア	新文書管理システム他 12件	—	児童支援事務用等	11,198,865	10,715,115	483,750
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済会事業主掛金累計額	—	—	12,105,410
人件費積立資産	定期預金・多摩信用金庫高尾支店	—	将来における人件費の経費等 に充てるために積み立てている 定期預金	—	—	74,500,000
施設整備等積立資産	定期預金・多摩信用金庫高尾支店	—	将来における施設整備等の経 費等に充てるために積み立て ている定期預金	—	—	46,350,536

法人名:社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2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
建替え積立資産	定期預金・多摩信用金庫高尾支店	—	将来における施設整備等の費用に充てるために積み立てている定期預金	—	—	19,150,000
SOS記念賞積立資産	定期預金・多摩信用金庫高尾支店	—	将来における永年勤続職員に対する報酬に充てるために積み立てている定期預金	—	—	8,823,032
その他の固定資産合計						201,215,997
固定資産合計						635,621,252
資産合計						703,724,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料費他	—		—	—	884,430
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	3,847,593
職員預り金	3月退職者分社会保険料他	—		—	—	1,627,253
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14,487,504
流動負債合計						20,846,780
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	12,105,410
固定負債合計						12,105,410
負債合計						32,952,190
差引純資産						670,772,567