

財 産 目 録

平成31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	—	—	10,000
普通預金	多摩信用金庫・高尾支店他	—	運転資金として	—	—	67,855,349
			小計			67,865,349
事業未収金		—	平成30年措置費精算額等	—	—	9,707,611
未収補助金		—	平成30年東京都サービス推進費等	—	—	2,416,888
立替金		—	退所児童引越費用	—	—	167,960
前払金		—	平成31年度学費等	—	—	971,539
前払費用		—	火災保険料等	—	—	749,830
			流動資産合計			81,879,177
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	—	—	17,255,834
	(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	—	—	55,087,326
	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			127,436,999
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	33,719,566	9,953,138	23,766,428
	(施設) 八王子市裏高尾町 宿舎	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	18,004,540	25,994,175
	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	41,988,414	13,126,461	28,861,953
	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	23,805,955	36,374,638
	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	6,784,649	24,913,156
	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	25,168,245	60,384,474
	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	14,240,858	38,090,804
	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	44,106,522	18,475,851	25,630,671
	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	17,833,549	13,583,841
	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	22,494,250	11,220,776
	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	2,572,646	6,825,554
			小計			295,646,470
			基本財産合計			423,083,469
(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	653,998	962,473
	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
	衣類倉庫他 7件	—	社会福祉事業用に使用している	4,530,264	2,908,512	1,621,752
			小計			2,584,226
構築物	ケーブル地中化他 37件	—	社会福祉事業用に使用している	42,487,009	24,444,887	18,042,122
車輛運搬具	電動自転車	—	児童用	116,455	4,852	111,603
器具及び備品	防球ネット他 115件	—	児童支援用等	28,660,609	18,731,810	9,928,799
ソフトウェア	新文書管理システム他 14件	—	児童支援事務用等	10,731,480	9,787,290	944,190
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	—	—	13,948,630
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

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31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
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
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						197,754,238
固定資産合計						620,837,707
資産合計						702,716,884
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料費他	—		—	—	828,321
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	4,544,714
職員預り金	3月退職者分社会保険料他	—		—	—	1,826,396
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,936,670
流動負債合計						20,136,101
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	13,948,630
固定負債合計						13,948,630
負債合計						34,084,731
差引純資産						668,632,153