

財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	多摩信用金庫・高尾支店他	—	運転資金として	—	—	66,913,266
			小計			66,913,266
事業未収金		—	令和2年度措置費精算額等	—	—	29,286,136
未収補助金		—	令和2年東京都サーブیس推進費等	—	—	12,064,000
立替金		—	退所児童自立資金	—	—	600,000
前払金		—	令和3年度学費等	—	—	2,303,257
前払費用		—	火災保険料等	—	—	945,564
			流動資産合計			112,112,223
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	11,905,278	21,814,288
	(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	20,115,062	23,883,653
	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	15,405,153	26,583,261
	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	60,386,241	26,123,125	34,263,116
	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	8,715,875	22,981,930
	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	30,767,479	54,785,240
	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	17,428,176	34,903,486
	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	20,346,453	23,760,069
	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	19,427,505	11,989,885
	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、児童養護施設等に使用している	33,715,026	24,319,072	9,395,954
	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	3,625,198	5,773,002
			小計			270,133,884
			基本財産合計			397,570,883
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部) 栃木県那須町大字豊原丙字高津道西	—	社会福祉事業用に使用している	—	—	3,371,100
			小計			3,371,100
建物	(本部) 栃木県那須町大字豊原丙字高津道西	2010年度	社会福祉事業用に使用している	1,616,471	815,646	800,825
	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	3,181,234	1,349,030
			小計			2,149,856
構築物	ケーブル地中化他 39件	—	社会福祉事業用に使用している	46,688,009	28,257,529	18,430,480
車輛運搬具	電動自転車1件	—	社会福祉事業用に使用している	259,235	211,641	47,594
器具及び備品	防球ネット他 130件	—	児童支援用等	32,483,625	23,457,279	9,026,346
有形リース資産	ビジネスフォン電話装置一式	—	児童支援事務用等	4,559,016	219,712	4,339,304
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	11,098,680	10,430,460	668,220
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	—	—	15,002,950

法人名:社会福祉法人 エス・オー・エスこどもの村

## 財 産 目 録

令和 3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
人件費積立資産	普通預金等 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普通預金等	—	—	87,297,000
施設整備等積立資産	普通預金等 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普通預金等	—	—	59,644,566
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	—	—	22,150,000
SOS 記念賞積立資産	普通預金・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普通預金	—	—	8,518,032
その他の固定資産合計						230,645,448
固定資産合計						628,216,331
資産合計						740,328,554
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材料費他	—		—	—	6,665,857
1年以内返済予定リース債務	ビジネスフォン電話装置一式	—		—	—	651,288
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	3,815,746
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14,772,772
流動負債合計						25,905,663
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	ビジネスフォン電話装置一式	—		—	—	3,690,632
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	15,002,950
固定負債合計						18,693,582
負債合計						44,599,245
差引純資産						695,729,309