

## 財 産 目 録

令和 4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	—	—	78,079,077
			小計			78,079,077
事業未収金		—	令和3年度措置費精算額等	—	—	31,368,212
未収金		—	実習謝礼	—	—	10,000
未収補助金		—	令和3年東京都サービスマ推進費等	—	—	10,653,000
立替金		—	退所児童就職祝金	—	—	60,000
前払金		—	令和4年度学費等	—	—	229,251
前払費用		—	火災保険料等	—	—	938,563
			流動資産合計			121,338,103
<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 居室・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	12,881,348	20,838,218
	(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	20,983,025	23,015,690
	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	16,544,499	25,443,915
	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	27,296,277	33,089,964
	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	9,652,197	22,045,608
	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	33,567,096	51,985,623
	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	19,021,835	33,309,827
	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	21,281,754	22,824,768
	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	20,224,483	11,192,907
	八王子市裏高尾町 居室・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	25,231,483	8,483,543
	八王子市横川町 居室・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	4,151,474	5,246,726
			小計			257,476,789
			基本財産合計			384,913,788
<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	896,470	720,001
	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	3,317,595	1,212,669
			小計			1,932,671
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	29,695,495	16,992,514
車輦運搬具	電動自転車他1件	—	社会福祉事業用に使用している	259,235	259,233	2
器具及び備品	防球ネット他 137件	—	児童支援用等	33,597,705	25,894,953	7,702,752
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	878,847	3,680,169
ソフトウェア	新文書管理システム他17件	—	児童支援事務用等	11,098,680	10,716,300	382,380
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	—	—	17,365,280

## 財 産 目 録

令和 4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	—	—	92,297,000
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	—	—	64,644,566
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	—	—	25,150,000
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	—	—	8,618,032
その他の固定資産合計						242,136,466
固定資産合計						627,050,254
資産合計						748,388,357
<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	—	—	—	—	1,258,196
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	—	—	—	—	5,170,406
職員預り金	3月退職者分社会保険料	—	—	—	—	114,888
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	15,735,794
流動負債合計						22,930,572
<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	—	—	—	—	3,039,344
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	17,365,280
固定負債合計						20,404,624
負債合計						43,335,196
差引純資産						705,053,161