

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	570,718
普通預金	多摩信用金庫・高尾支店他	—	運転資金として	—	—	106,393,146
			小計			106,963,864
事業未収金		—	令和4年度措置費精算額等	—	—	20,689,837
未収補助金		—	令和4年東京都サービス推進費等	—	—	8,446,000
前払金		—	令和4年度学費等	—	—	1,928,784
前払費用		—	火災保険料等	—	—	911,034
			流動資産合計			138,939,519
<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982番1他	—	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979番他	—	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531番5	—	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1163番10他	—	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995番地2他 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	13,857,418	19,862,148
	(施設) 八王子市裏高尾町979番地 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	21,850,988	22,147,727
	八王子市裏高尾町988番地他 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	17,683,845	24,304,569
	八王子市裏高尾町992番地1他 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	28,469,429	31,916,812
	八王子市裏高尾町979番地他 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	10,588,519	21,109,286
	八王子市裏高尾町985番地他 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	36,366,713	49,186,006
	八王子市裏高尾町983番地他 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	20,615,494	31,716,168
	八王子市裏高尾町986番地他 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	22,217,055	21,889,467
	八王子市裏高尾町995番地2他 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	21,021,461	10,395,929
	八王子市裏高尾町531番地5 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	26,143,894	7,571,132
	八王子市横川町1163番地10 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	4,677,750	4,720,450
			小計			244,819,694
			基本財産合計			372,256,693
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物	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	3,453,956	1,076,308
			小計			1,076,309
構築物	ケーブル地中化他 40件	—	社会福祉事業用に使用している	47,121,009	30,994,486	16,126,523
車輛運搬具	電動自転車他11件	—	社会福祉事業用に使用している	1,491,295	413,245	1,078,050
器具及び備品	防球ネット他 129件	—	児童支援用等	33,086,825	25,493,659	7,593,166
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	1,519,672	3,039,344
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	10,936,140	162,540
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	—	—	19,463,110

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 5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
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	—	—	102,297,000
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	—	—	77,644,566
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	—	—	25,650,000
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	—	—	10,628,032
差入保証金	敷金	—		—	—	220,000
その他の固定資産合計						264,978,640
固定資産合計						637,235,333
資産合計						776,174,852
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料費他	—		—	—	2,388,025
その他の未払金	防犯カメラシステム	—		—	—	1,234,200
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	—		—	—	5,028,744
職員預り金	3月退職者分社会保険料	—		—	—	178,290
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	17,178,730
流動負債合計						26,659,277
2 固定負債						
リース債務	ビジネスフォン電話装置一式	—		—	—	2,388,056
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	19,463,110
固定負債合計						21,851,166
負債合計						48,510,443
差引純資産						727,664,409