

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 7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
1 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	150,720,898
	小計					150,720,898
事業未収金		—	令和6年度措置費精算額等	—	—	18,935,712
未収補助金		—	令和6年東京都サービス推進費等	—	—	1,697,000
立替金		—	AC支援金	—	—	10,000
前払金		—	令和7年度学費等	—	—	1,027,188
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,102,183
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	573,752
流動資産合計						174,066,733
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	15,809,558	17,910,008
	(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	23,583,538	20,415,177
	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	19,962,537	22,025,877
	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	60,538,605	30,822,082	29,716,523
	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	12,461,163	19,236,642
	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	41,918,344	43,634,375
	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	52,441,662	23,766,555	28,675,107
	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	24,087,657	20,018,865
	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	22,615,417	8,801,973
	八王子市裏高尾町531番地5 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	27,929,340	5,785,686
	八王子市横川町1163番地10 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	9,349,200	5,413,479	3,935,721
	小計					220,155,954
基本財産合計						347,592,953
(2) その他の固定資産						
土地	小計					0
建物	シャッターガレージ (施設)	—	社会福祉事業用に使用している	340,200	340,199	1
	衣類倉庫他 4件	—	社会福祉事業用に使用している	4,514,264	3,416,386	1,097,878
	小計					1,097,879
構築物	ケーブル地中化他 41件	—	社会福祉事業用に使用している	47,994,473	33,567,033	14,427,440
車両運搬具	電動自転車他12件	—	社会福祉事業用に使用している	1,629,895	1,606,783	23,112
器具及び備品	防球ネット他 140件	—	児童支援用等	34,809,805	28,252,554	6,557,251
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	2,822,248	1,736,768
ソフトウェア	新文書管理システム他18件	—	児童支援事務用等	11,241,680	11,139,197	102,483
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	—	—	22,125,636

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 7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	—	—	108,297,000
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	—	—	97,644,566
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	—	—	32,150,000
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	—	—	11,981,129
差入保証金	敷金	—		—	—	220,000
その他の固定資産合計						296,363,264
固定資産合計						643,956,217
資産合計						818,022,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料費他	—		—	—	15,294,401
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	—		—	—	22,462,301
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	212,293
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14,469,045
流動負債合計						53,089,328
2 固定負債						
リース債務	ビジネスフォン電話装置一式	—		—	—	1,085,480
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	22,125,636
固定負債合計						23,211,116
負債合計						76,300,444
差引純資産						741,722,506