

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 8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						
普通預金	多摩信用金庫・高尾支店他	—	運転資金として	—	—	131,291,275
			小計			131,291,275
事業未収金		—	令和7年度措置費精算額等	—	—	25,915,374
未収金		—	令和7年度健診助成金	—	—	72,000
未収補助金		—	令和7年児童福祉施設整備費補助	—	—	41,242,000
立替金		—	AC支援金	—	—	10,000
前払金		—	令和8年度学費等	—	—	842,625
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,764,490
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	386,427
流動資産合計						201,524,191
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	16,779,731	16,939,835
	(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	24,411,001	19,587,714
	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	21,098,901	20,889,513
	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	31,949,719	28,588,886
	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	13,397,485	18,300,320
	八王子市裏高尾町985番地他 寄宿舍・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	86,552,719	43,920,629	41,632,090
	八王子市裏高尾町983番地他 寄宿舍・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	24,708,956	27,732,706
	八王子市裏高尾町986番地他 寄宿舍・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	86,067,269	25,128,226	60,939,043
	八王子市裏高尾町995番地2他 寄宿舍・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	29,947,390	21,909,498	8,037,892
	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	28,796,579	4,918,447
	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	5,933,630	3,415,570
			小計			250,982,016
基本財産合計						378,419,015
(2) その他の固定資産						
建物	(本部) 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	4,514,264	3,550,747	963,517
			小計			963,518
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	34,535,292	13,459,181
車輛運搬具	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	1,629,882	13
器具及び備品	防球ネット他 189件	—	児童支援用等	43,931,563	29,976,207	13,955,356
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	3,473,536	1,085,480
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	11,167,797	73,883
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	—	—	22,185,804

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 8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	—	—	114,297,000
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	—	—	33,150,000
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	—	—	12,861,129
差入保証金	敷金	—		—	—	220,000
その他の固定資産合計						309,895,930
固定資産合計						688,314,945
資産合計						889,839,136
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料費他	—		—	—	2,742,855
その他の未払金	大地の家大規模修繕工事代金	—		—	—	39,380,000
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	—		—	—	18,326,143
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	472,019
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	15,699,852
流動負債合計						77,272,157
2 固定負債						
リース債務	ビジネスフォン電話装置一式	—		—	—	434,192
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	22,185,804
固定負債合計						22,619,996
負債合計						99,892,153
差引純資産						789,946,983