社会福祉法人名　社会福祉法人　東京コロニー
拠点名　合算

別紙４

財　産　目　録

2021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		—	運転資金等	—	—	2,665,911,435
事業未収金		—	就労支援事業及び障害福祉サービス事業	—	—	1,384,631,527
未収金		—	費用本人負担分等	—	—	9,609,658
未収補助金		—	施設整備補助金等	—	—	8,057,877
受取手形		—	就労支援事業	—	—	125,749,027
貯蔵品		—	【控除対象】切手等	—	—	2,485,925
		—	【控除非対象】公益事業	—	—	46,834
	小計					2,532,759
商品・製品		—	社会福祉事業による物品販売業及び印刷業等	—	—	245,678,122
仕掛品		—	社会福祉事業による印刷業等	—	—	16,031,532
原材料		—	社会福祉事業による印刷業等	—	—	23,351,001
立替金		—	共同生活援助利用者等	—	—	7,153,619
前払金		—	工事代金　着工時支払分	—	—	9,130,000
前払費用		—	保険料等	—	—	12,688,113
短期貸付金		—		—	—	740,771
徴収不能引当金△		—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—	2,365,158
流動資産合計						4,508,900,283
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（福祉事業本部）東久留米市氷川台2-31-22	—	社会福祉事業であるグループホームに使用している	—	—	110,701,020
	（コロニー中野）中野区江原町2-6-7	—	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	—	—	147,823,591
	（コロニー東村山）東村山市秋津町2-22-9	—	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	—	—	398,000,000
	（青葉ワークセンター）東村山市青葉町2-39-10	—	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	—	—	155,604,060
	小計					812,128,671
建物	（福祉事業本部）東久留米市氷川台2-31-22	2002	社会福祉事業であるグループホームに使用している	66,059,195	33,224,036	32,835,159
	（コロニー中野）中野区江原町2-6-7	2017	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	481,286,351	62,571,555	418,714,796
	（コロニー東村山）東村山市秋津町2-22-9	1974	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	133,107,474	133,107,473	1
	（コロニー東村山）東村山市秋津町2-22-9	1983	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	91,300,000	79,521,936	11,778,064
	（コロニー東村山）東村山市秋津町2-24-8	2002	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	192,950,780	86,268,278	106,682,502
	（青葉ワークセンター）東村山市青葉町2-39-10	1989	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	616,488,760	420,447,590	196,041,170
	（もみじやま支援センター）中野区中野5-3-32	2017	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	652,723,007	98,565,696	554,157,311
	（東京都葛飾福祉工場）葛飾区金町2-8-20	2017	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	403,930,843	70,982,792	332,948,051
	（東京都葛飾福祉工場）葛飾区金町2-9-5	2017	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	311,428,351	63,717,375	247,710,976
	（東京都大田福祉工場）大田区大森西2-22-26	2019	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	632,216,009	67,222,867	564,993,142
	小計					2,465,861,172
基本財産合計						3,277,989,843
(2) その他の固定資産						
土地	埼玉県八潮市2-1031-1	—	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	—	—	298,950,200
建物	（福祉事業本部）東久留米市氷川台2-31-22他	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	140,775,460	49,510,503	91,264,957
	（コロニー中野）中野区江原町2-6-7	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	23,306,802	3,222,986	20,083,816
	（コロニー東村山）東村山市秋津町2-22-9他	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	227,118,988	216,794,461	10,324,527
	（青葉ワークセンター）東村山市青葉町2-39-10他	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	25,049,254	16,912,499	8,136,755
	（もみじやま支援センター）中野区中野5-3-32	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	54,053,320	7,919,079	46,134,241
	（東京都葛飾福祉工場）葛飾区金町2-8-20他	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	251,828,067	138,307,785	113,520,282
	（東京都大田福祉工場）大田区大森西2-22-26他	—	【控除対象】社会福祉事業に使用している建物付属設備	5,198,364	479,435	4,718,929
	（トーコロ情報処理センター・事業部）	—	【控除非対象】公益事業に使用している建物付属設備	344,776	344,774	2
	（トーコロ情報処理センターデジタルメディアセンター	—	【控除非対象】公益事業に使用している建物付属設備	3,021,900	1,993,956	1,027,944
	小計					295,211,453
構築物		—	社会福祉事業に使用するアスファルト舗装他	136,089,651	64,342,325	71,747,326
機械及び装置		—	社会福祉事業に使用する印刷機械等	861,921,826	725,994,638	135,927,188
車輌運搬具		—	【控除対象】社会福祉事業に使用するリフトバス等	72,154,493	63,973,586	8,180,907
		—	【控除非対象】公益事業	1,110,658	1,110,657	1
	小計					8,180,908
器具及び備品		—	【控除対象】社会福祉事業に使用する作業機械等	271,237,875	179,672,025	91,565,850
		—	【控除非対象】公益事業に使用	19,940,013	13,951,619	5,988,394
	小計					97,554,244
建設仮勘定		—	施設建設の為	3,266,346		3,266,346
		—	システム構築	1,400,000		1,400,000
	小計					4,666,346
権利		—	社会福祉事業に使用する電話加入権等	—	—	16,500
ソフトウェア		—	社会福祉事業に使用する販売システム等	—	—	44,056,243
退職給付引当資産		—	退職給付引当金	—	—	306,962,286
その他の積立資産		—	社会福祉事業に使用する修繕費及び施設整備等	—	—	950,223,824
差入保証金		—	共同生活援助等	—	—	2,323,430
長期前払費用		—	火災保険料、ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄﾗｲｾﾝｽ費、等	—	—	4,337,799
その他の固定資産		—	【控除対象】社会福祉事業に使用する敷金等	—	—	3,513,842
		—	【控除非対象】公益事業	—	—	3,000
	小計					3,516,842
徴収不能引当金△		—	社会福祉事業に係る得意先等	—	—	685,342
その他の固定資産合計						2,222,989,247
固定資産合計						5,500,979,090
資産合計						10,009,879,373
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	みずほ銀行他	—		—	—	300,000,000
事業未払金	就労支援事業他	—		—	—	1,085,204,604
その他の未払金	工事未払い金他	—		—	—	27,055,437
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	34,736,000
1年以内支払予定長期未払金	割賦代金他	—		—	—	8,411,507
未払費用	人件費他	—		—	—	48,137,107
預り金	消費税中間納付分、就労支援事業、他	—		—	—	37,338,419
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	10,464,044
前受金	就労支援事業他	—		—	—	16,865,418
賞与引当金		—		—	—	178,542,738
未払税金等	消費税	—		—	—	12,312,753
流動負債合計						1,759,068,027
2 固定負債						
設備資金借入金	三菱UFJ銀行他	—		—	—	366,890,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
退職給付引当金		—		—	—	423,347,171
役員退職慰労引当金		—		—	—	3,484,374
長期未払金	障害福祉サービス等	—		—	—	8,289,132
固定負債合計						832,010,677
負債合計						2,591,078,704
差引純資産						7,418,800,669