

財 産 目 録
2024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			2,796,328,075
事業未収金			就労支援事業及び障害福祉サービス事業			1,610,308,767
未収金			就労支援事業及び障害福祉サービス事業			63,237,151
未収補助金			都加算等			8,613,281
受取手形			就労支援事業			21,240,103
電子記録債権			就労支援事業			51,282,225
貯蔵品			【控除対象】切手等			2,838,327
			【控除非対象】公益事業			64,268
			小計			2,902,595
商品・製品			社会福祉事業による物品販売業及び印刷業等			247,046,208
仕掛品			【控除対象】社会福祉事業による印刷業等			18,295,765
原材料			社会福祉事業による印刷業等			14,788,192
立替金			郵便、発送代金等			7,000,316
前払費用			保険料等			13,522,942
徴収不能引当金△			社会福祉事業に係る得意先等			1,722,297
			流動資産合計			4,852,843,323
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	38,469,884	27,589,311
	(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	125,143,110	356,143,241
	(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	83,995,999	7,304,001
	(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	100,334,387	92,616,393
	(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	616,488,769	468,533,711	147,955,059
	(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	197,131,392	455,591,615
	(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	115,425,797	288,505,046
	(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	99,558,405	211,869,946
	(東京都葛飾福祉工場) 葛飾区立石3-10-18	2023	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	677,160,399	2,089,334	675,071,065
	(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	140,556,907	491,659,102
	(東京都大田福祉工場) 大田区大森西2-22-26	2021	社会福祉事業である就労支援事業に使用している	77,763,982	8,090,942	69,673,040
			小計			2,823,977,810
			基本財産合計			3,636,106,481
(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	138,118,079	65,515,635	72,602,444
	(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	6,466,631	16,840,171
	(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	244,396,788	228,658,754	15,738,034
	(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	35,140,054	21,418,934	13,721,120
	(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	65,826,626	17,100,324	48,726,302
	(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	163,636,141	88,191,926
	(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	9,748,364	1,319,442	8,428,922
	(トローコ情報処理センター・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	8,071,703	909,756	7,161,947
	(トローコ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	2,637,102	384,798
			小計			271,795,664
構築物			社会福祉事業に使用するアスファルト舗装他	170,313,078	89,062,876	81,250,202
機械及び装置			社会福祉事業に使用する印刷機械等	797,660,476	687,529,404	110,131,072
車輛運搬具			【控除対象】社会福祉事業に使用するリフトバス等	50,868,346	49,677,196	1,191,150
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	372,601,192	275,241,191	97,360,001
			【控除非対象】公益事業に使用	10,093,980	8,511,659	1,582,321
			小計			98,942,322
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			【控除対象】社会福祉事業に使用する販売システム等			20,752,483
退職給付引当資産			退職給付引当金			309,529,192
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			260,861,973
差入保証金			共同生活援助等			2,167,430
長期前払費用			火災保険料、キヤパティラテナ費、ソフトウェア使用料、等			2,470,779
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			3,443,840
			【控除非対象】公益事業			3,000
			小計			3,446,840
徴収不能引当金△			社会福祉事業に係る得意先等			615,340
			その他の固定資産合計			1,460,890,467
			固定資産合計			5,096,996,948
			資産合計			9,949,840,271
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					400,000,000
事業未払金	就労支援事業他					1,209,858,056
その他の未払金	就労支援事業他					72,588,546
1年以内返済予定設備資金借入金						25,956,000
1年以内返済予定リース債務	青葉					2,288,880
1年以内支払予定長期未払金	割賦代金他					2,036,913
未払費用	人件費他					65,016,571
預り金	就労支援事業他					17,777,196
職員預り金	社会保険料他					19,056,974
前受金	就労支援事業他					13,361,741
賞与引当金						175,513,736
未払税金等	消費税					14,652,347
			流動負債合計			2,018,106,960
2 固定負債						
設備資金借入金	三菱UFJ銀行、三井住友銀行					289,022,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					30,000,000
リース債務	青葉					9,080,060
退職給付引当金						353,392,464
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					2,028,796
			固定負債合計			687,007,694
			負債合計			2,705,114,654
			差引純資産			7,244,725,617