

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	3,525,837,220	3,423,195,629	102,641,591	流 動 負 債	819,075,781	846,646,412	-27,570,631
現 金 預 金	2,620,877,854	2,541,237,888	79,639,966	事 業 未 払 金	325,970,518	323,890,013	2,080,505
事 業 未 収 金	787,538,608	772,018,699	15,519,909	1年以内返済予定 設備資金借入金	33,262,364	14,881,364	18,381,000
未 収 金	387,734	0	387,734	1年以内返済予定 リース債務	32,103,648	21,814,140	10,289,508
未 収 補 助 金	62,174,343	55,856,689	6,317,654	未 払 費 用	64,887,439	66,560,808	-1,673,369
受 取 手 形	0	74,378	-74,378	預 り 金	54,740,949	87,748,773	-33,007,824
貯 蔵 品	8,117,682	5,468,833	2,648,849	職 員 預 り 金	21,841,413	65,868,656	-44,027,243
立 替 金	10,971,201	3,900,345	7,070,856	前 受 金	60,000	60,000	0
前 払 金	20,250,102	20,848,888	-598,786	前 受 収 益	988,000	1,027,300	-39,300
前 払 費 用	15,553,258	17,166,587	-1,613,329	仮 受 金	832,533	2,000	830,533
仮 払 金	195,361	6,623,322	-6,427,961	賞 与 引 当 金	284,388,917	264,793,358	19,595,559
徴 収 不 能 引 当 金	-228,923	0	-228,923	固 定 負 債	1,468,208,210	1,246,768,346	221,439,864
固 定 資 産	10,886,354,017	10,558,554,707	327,799,310	設 備 資 金 借 り 一 ス 債 務	966,853,332	767,494,696	199,358,636
基 本 財 産	7,860,850,475	7,959,067,266	-98,216,791	退 職 給 付 引 当 金	51,393,870	45,273,646	6,120,224
土 地	568,242,917	568,242,917	0	負 債 の 部 合 計	2,287,283,991	2,093,414,758	193,869,233
建 物	7,292,607,558	7,390,824,349	-98,216,791	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	3,025,503,542	2,599,487,441	426,016,101	基 本 金	643,522,735	643,522,735	0
土 地	69,286,478	69,286,478	0	基 本 金	643,522,735	643,522,735	0
建 物	143,156,795	152,077,661	-8,920,866	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,580,438,404	3,687,347,638	-106,909,234
構 築 物	292,763,965	269,350,591	23,413,374	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,580,438,404	3,687,347,638	-106,909,234
機 械 及 び 装 置	2,358,862	2,638,051	-279,189	そ の 他 の 積 立 金	1,282,615,794	1,251,115,794	31,500,000
車 輛 運 搬 具	19,886,370	28,745,773	-8,859,403	措 置 施 設 特 定 積 立 金	7,246,858	7,246,858	0
器 具 及 び 備 品	219,654,063	275,000,069	-55,346,006	施 設 整 備 積 立 金	1,075,447,244	1,046,947,244	28,500,000
建 設 仮 勘 定	431,148,103	36,159,445	394,988,658	人 件 費 積 立 金	194,101,692	191,101,692	3,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	74,092,122	54,788,422	19,303,700	工 賃 変 動 積 立 金	3,970,000	3,970,000	0
権 利	1,052,600	1,063,210	-10,610	就 労 設 備 整 備 積 立 金	1,850,000	1,850,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,258,170	3,886,138	-627,968	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,618,330,313	6,306,349,411	311,980,902
無 形 リ ー ス 資 産	9,405,396	12,299,364	-2,893,968	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	343,480,902	84,477,867	259,003,035
退 職 給 付 引 当 資 産	449,961,008	434,000,004	15,961,004	純 資 産 の 部 合 計	12,124,907,246	11,888,335,578	236,571,668
措 置 施 設 特 定 積 立 資 産	65,923,858	34,923,858	31,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	14,412,191,237	13,981,750,336	430,440,901
施 設 整 備 積 立 資 産	1,047,447,244	1,046,947,244	500,000				
人 件 費 積 立 資 産	163,424,692	163,424,692	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	3,970,000	3,970,000	0				
就 労 支 援 設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,850,000	1,850,000	0				
差 入 保 証 金	18,185,486	8,642,486	9,543,000				
長 期 前 払 費 用	8,678,330	433,955	8,244,375				
資 産 の 部 合 計	14,412,191,237	13,981,750,336	430,440,901				

第 2 8 5 回 理 事 会
 令和元年6月12日提出
 社会福祉法人武蔵野会
 理事長 高橋信



法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第1号第1様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	673,172,000	637,651,805	35,520,195
	児童福祉事業収入	423,164,000	429,322,008	-6,158,008
	就労支援事業収入	118,111,000	107,372,412	10,738,588
	障害福祉サービス等事業収入	7,071,097,000	7,072,213,813	-1,116,813
	生活保護事業収入	212,000	0	212,000
	借入金利息補助金収入	771,000	771,838	-838
	経常経費寄附金収入	20,081,000	21,327,220	-1,246,220
	受取利息配当金収入	580,000	252,697	327,303
	その他の収入	72,351,000	72,613,000	-262,000
	事業活動収入計(1)	8,379,539,000	8,341,524,793	38,014,207
	支出			
	人件費支出	5,369,977,000	5,263,499,586	106,477,414
	事業費支出	1,063,884,000	991,697,556	72,186,444
事務費支出	1,343,440,000	1,285,620,080	57,819,920	
就労支援事業支出	121,214,000	115,713,779	5,500,221	
利用者負担軽減額	500,000	172,227	327,773	
支払利息支出	3,731,000	3,495,300	235,700	
その他の支出	44,958,000	41,875,426	3,082,574	
事業活動支出計(2)	7,947,704,000	7,702,073,954	245,630,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,835,000	639,450,839	-207,615,839	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	49,303,750	-49,303,750
	設備資金借入金収入	0	240,000,000	-240,000,000
	固定資産売却収入	0	33,143	-33,143
	施設整備等収入計(4)	0	289,336,893	-289,336,893
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,379,000	22,260,364	118,636
固定資産取得支出	59,473,000	638,471,605	-578,998,605	
固定資産除却・廃棄支出	16,000	48,911	-32,911	
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,258,000	28,853,604	-6,595,604	
その他の施設整備等による支出	1,540,000	9,543,000	-8,003,000	
施設整備等支出計(5)	105,666,000	699,177,484	-593,511,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,666,000	-409,840,591	304,174,591	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,440,000	31,553,544	-15,113,544
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	90,672,000	0	90,672,000
	その他の活動による収入計(7)	108,112,000	31,553,544	76,558,456
	支出			
	積立資産支出	87,251,000	82,456,580	4,794,420
事業区分間繰入金支出	212,000	0	212,000	
拠点区分間繰入金支出	330,489,000	0	330,489,000	
その他の活動支出計(8)	417,952,000	82,456,580	335,495,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-309,840,000	-50,903,036	-258,936,964	
予備費支出(10)	20,779,000	0	20,779,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,450,000	178,707,212	-183,157,212	
前期末支払資金残高(12)	4,666,000	2,878,038,079	-2,873,372,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,000	3,056,745,291	-3,056,529,291	

第285回理事会
令和元年6月12日提出
社会福祉法人武蔵野会
理事長 高橋 信



法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第1様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	637,651,805	641,137,644	-3,485,839
		児童福祉事業収益	429,322,008	411,060,310	18,261,698
		就労支援事業収益	107,372,412	97,905,813	9,466,599
		障害福祉サービス等事業収益	7,072,213,813	6,864,230,282	207,983,531
	益	収益事業収益	0	2,010,000	-2,010,000
		経常経費寄附金収益	21,327,220	14,917,336	6,409,884
		その他の収益	12,143,092	12,479,664	-336,572
		サービス活動収益計(1)	8,280,030,350	8,043,741,049	236,289,301
	費	人件費	5,302,957,561	5,410,028,086	-107,070,525
		事業費	991,697,556	965,380,404	26,317,152
		事務費	1,287,893,430	1,243,987,160	43,906,270
		就労支援事業費用	117,272,976	114,462,130	2,810,846
		収益事業費用	0	797,604	-797,604
用	利用者負担軽減額	172,227	311,103	-138,876	
	減価償却費	407,169,639	397,660,656	9,508,983	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-162,931,472	-162,093,165	-838,307	
	徴収不能引当金繰入	228,923	0	228,923	
	サービス活動費用計(2)	7,944,460,840	7,970,533,978	-26,073,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	335,569,510	73,207,071	262,362,439	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	771,838	776,400	-4,562
	益	受取利息配当金収益	252,697	360,095	-107,398
		その他のサービス活動外収益	60,537,168	74,757,729	-14,220,561
		サービス活動外収益計(4)	61,561,703	75,894,224	-14,332,521
	費	支払利息	3,495,300	3,371,237	124,063
	用	その他のサービス活動外費用	41,875,426	42,097,190	-221,764
	サービス活動外費用計(5)	45,370,726	45,468,427	-97,701	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,190,977	30,425,797	-14,234,820	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	351,760,487	103,632,868	248,127,619	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	49,303,750	12,744,000	36,559,750
	益	施設整備等寄附金収益	0	7,420,000	-7,420,000
		固定資産受贈額	0	475,200	-475,200
		固定資産売却益	0	1,758,377	-1,758,377
		その他の特別収益	0	297,828,391	-297,828,391
		特別収益計(8)	49,303,750	320,225,968	-270,922,218
	費	固定資産売却損・処分損	393,597	12,248,114	-11,854,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-12	3,452,579	-3,452,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	57,189,750	19,111,001	38,078,749
	用	その他の特別損失	0	304,569,275	-304,569,275
	特別費用計(9)	57,583,335	339,380,969	-281,797,634	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,279,585	-19,155,001	10,875,416	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	343,480,902	84,477,867	259,003,035	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,306,349,411	6,452,798,570	-146,449,159
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,649,830,313	6,537,276,437	112,553,876
		基本金取崩額(14)	0	7,875,000	-7,875,000
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	62,197,974	-61,197,974
		その他の積立金積立額(16)	32,500,000	301,000,000	-268,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,618,330,313	6,306,349,411	311,980,902

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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		—		—	—	2,620,877,854
事業未収金		—		—	—	787,538,608
未収金		—		—	—	387,734
未収補助金		—		—	—	62,174,343
貯蔵品		—		—	—	8,117,682
立替金		—		—	—	10,971,201
前払金		—		—	—	20,250,102
前払費用		—		—	—	15,553,258
仮払金		—		—	—	195,361
徴収不能引当金		—		—	—	-228,923
流動資産合計						3,525,837,220
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(武蔵野児童学園)	—	武蔵野児童学園土地	179,219,304	0	179,219,304
	(さくら学園)	—	さくら学園土地	62,341,363	0	62,341,363
	(さくら学園)	—	さくら学園土地	155,930,000	0	155,930,000
	(さくら学園)	—	さくら学園土地	5,885,250	0	5,885,250
	(大島恵の園)	—	土地 大島恵の園	28,980,000	0	28,980,000
	(第2大島恵の園)	—	第2大島恵の園	10,000,000	0	10,000,000
	(拓植寮)	—	拓植寮	10,206,000	0	10,206,000
	(ふじもりホーム)	—	ふじもりホーム土地	25,002,000	0	25,002,000
	(希望の里)	—	希望の里 土地	90,679,000	0	90,679,000
			小計			568,242,917
建物						
	(武蔵野児童学園)	2016年度	本園建物	503,893,072	24,122,540	479,770,532
	(武蔵野児童学園)	2016年度	電気設備工事	72,809,967	10,921,493	61,888,474
	(武蔵野児童学園)	2016年度	給排水衛生換気設備工事	98,108,384	14,716,255	83,392,129
	(武蔵野児童学園)	2016年度	昇降機設備工事	7,879,739	1,042,906	6,836,833
	(すぎな愛育園)	1979年度	タテモノ/すぎな愛育園	122,348,000	91,565,762	30,782,238
	(すぎな愛育園さくら)	2013年度	タテモノ/さくら	11,943,557	2,985,884	8,957,673
	(すぎな愛育園さくら)	2013年度	タテモノ/さくら電気設備工事	745,059	273,185	471,874
	(すぎな愛育園さくら)	2013年度	タテモノ/さくら給排水設備工事	11,119,644	8,462,076	2,657,568
	(すぎな愛育園)	2015年度	タテモノ/建物外壁工事・すぎな愛育園	19,518,552	1,280,471	18,238,081
	(さくら学園)	2003年度	ボイラー (石油)	299,040	276,605	22,435
	(さくら学園)	2000年度	風除室	1,230,495	1,230,494	1
	(さくら学園)	2016年度	建物(基)2・3号館	2,406,710,159	108,301,956	2,298,408,203
	(さくら学園)	1968年度	建物(基)管理棟	4,200,000	4,199,999	1
	(さくら学園)	1968年度	建物(基)第1作業棟	2,268,000	2,267,999	1
	(さくら学園)	1968年度	建物(基)第2作業棟	3,464,000	3,463,999	1
	(さくら学園)	1968年度	建物(基)第3作業棟	1,944,000	1,943,999	1
	(さくら学園)	1975年度	建物(基)第1生活訓練棟	6,655,295	5,586,163	1,069,132
	(さくら学園)	2008年度	建物(基)新第1さくら寮	502,904,830	108,784,370	394,120,460
	(さくら学園)	2009年度	第3寮 付取付け	826,350	431,295	395,055
	(さくら学園)	2009年度	第1作業棟トV整備	766,500	740,950	25,550
	(さくら学園)	2012年度	第3作業棟改修	1,988,868	572,552	1,416,316
	(さくら学園)	2016年度	受変電設備	30,718,141	4,607,721	26,110,420
	(さくら学園)	2016年度	発電機設備	6,327,660	949,149	5,378,511
	(さくら学園)	2016年度	動力設備	4,589,866	688,479	3,901,387
	(さくら学園)	2016年度	外灯設備	9,556,524	1,433,477	8,123,047
	(さくら学園)	2016年度	昇降機設備	36,204,031	4,791,708	31,412,323
	(さくら学園)	2016年度	自動火災報知設備	17,465,093	4,912,056	12,553,037
	(さくら学園)	2016年度	消化設備	59,803,695	16,819,787	42,983,908
	(さくら学園)	2016年度	屋外給水設備(受水槽)	23,842,310	3,576,345	20,265,965
	(さくら学園)	2016年度	浄化槽設備	38,951,714	5,842,755	33,108,959
	(さくら学園)	2016年度	空調機器設備	144,170,456	21,625,566	122,544,890
	(さくら学園)	2017年度	2号館外フェンス	299,160	19,263	279,897
	(さくら学園)	2017年度	渡り廊下アクリル板	464,400	26,386	438,014
	(さくら学園)	2012年度	第3作業棟電気設備工事	134,925	56,968	77,957
	(さくら学園)	2012年度	第3作業棟給排水工事	1,278,207	539,682	738,525
	(大島恵の園)	1989年度	建物 大島恵の園	612,000,000	346,691,461	265,308,539
	(大島恵の園)	1992年度	建物 大島恵の園	15,903,200	15,903,199	1
	(大島恵の園)	2009年度	建物 大島恵の園	8,925,956	3,245,800	5,680,156
	(大島恵の園)	2012年度	建物 自動火災報知設備	1,050,000	1,049,999	1
	(大島恵の園)	2012年度	建物 厨房非常時照明器具	171,120	171,119	1
	(大島恵の園)	2013年度	建物 高圧受電設備	1,038,450	357,688	680,762
	(大島恵の園)	2009年度	建物 電気設備一式	348,600	348,599	1
	(大島恵の園)	2009年度	建物 警報設備一式	105,000	88,593	16,407
	(大島恵の園)	2009年度	建物 空調設備一式	84,000	54,382	29,618
	(大島恵の園)	2009年度	建物 給排水設備一式	676,226	409,485	266,741
	(大島恵の園)	2009年度	建物 便器設備一式	2,092,062	1,266,852	825,210
	(大島恵の園)	2009年度	建物 洗面台設備一式	521,456	315,763	205,693
	(大島恵の園)	2010年度	建物 給湯・暖房用ボイラー1号機	2,979,900	1,622,390	1,357,510
	(大島恵の園)	2011年度	建物 受水槽給水ポンプ	904,050	482,160	421,890
	(大島恵の園)	2011年度	建物 脱衣室入口引戸	231,000	230,999	1
	(大島恵の園)	2011年度	建物 非常放送設備一式	1,212,750	1,162,213	50,537
	(大島恵の園)	2011年度	建物 生活棟1階談話室トV引戸	185,850	185,849	1
	(大島恵の園)	2013年度	建物 エレベーター設備	20,145,809	6,517,758	13,628,051
	(大島恵の園)	2013年度	建物 電気設備工事	2,602,950	954,415	1,648,535
	(大島恵の園)	2013年度	建物 給排水衛生設備工事	3,784,673	1,387,710	2,396,963
	(大島恵の園)	2013年度	建物 空調換気設備設備工事	335,685	123,084	212,601
	(大島恵の園)	2014年度	建物 会議室空調設備	1,045,440	319,440	726,000
	(大島恵の園)	2014年度	建物 引戸交換工事	13,754,669	2,969,757	10,784,912
	(大島恵の園)	2014年度	建物 外壁改修工事	30,419,169	3,802,394	26,616,775
	(大島恵の園)	2014年度	建物 特別シャワー工事	1,010,148	319,879	690,269
	(大島恵の園)	2014年度	建物 浴室改修工事	20,915,205	5,519,286	15,395,919
	(大島恵の園)	2015年度	建物 厨房ガス警報器	111,931	44,304	67,627
	(大島恵の園)	2016年度	建物 多目的室前トV改修工事	268,920	73,953	194,967
	(大島恵の園)	2016年度	建物 食堂 LED照明器具設置工事	799,200	133,200	666,000
	(大島恵の園)	2016年度	建物 ろ過装置取換工事	6,717,600	1,007,640	5,709,960
	(第2大島恵の園)	1995年度	第2大島恵の園	1,037,000,750	476,579,064	560,421,686

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	(第2大島恵の園)	2006年度	新棟建築工事	49,235,454	11,392,239	37,843,215
	(第2大島恵の園)	2011年度	生活棟1F男子トイレ改修工事	124,600	58,834	65,766
	(第2大島恵の園)	2011年度	生活棟2F男子トイレ改修工事	124,600	58,834	65,766
	(第2大島恵の園)	2011年度	生活棟2F女子トイレ改修工事	124,600	58,834	65,766
	(第2大島恵の園)	2012年度	1階談話室LED照明器具	705,600	321,440	384,160
	(第2大島恵の園)	2012年度	厨房裏排水工事	100,000	45,551	54,449
	(第2大島恵の園)	2012年度	生活棟1・2階男子トイレブース	2,550,093	1,147,540	1,402,553
	(第2大島恵の園)	2012年度	生活棟2階女子トイレブース	893,571	402,104	491,467
	(第2大島恵の園)	2012年度	高圧引込ケーブル	1,081,920	480,853	601,067
	(第2大島恵の園)	2012年度	高圧受電設備	990,150	440,066	550,084
	(第2大島恵の園)	2012年度	1F談話室空調設備	5,040,000	2,156,000	2,884,000
	(第2大島恵の園)	2012年度	2F談話室空調設備	5,460,000	2,335,666	3,124,334
	(第2大島恵の園)	2012年度	厨房空調設備	3,990,000	1,706,833	2,283,167
	(第2大島恵の園)	2013年度	エレベータ	16,499,345	5,338,019	11,161,326
	(第2大島恵の園)	2013年度	渡り廊下	1,933,372	708,900	1,224,472
	(第2大島恵の園)	2013年度	多目的便所設置	2,406,753	882,475	1,524,278
	(第2大島恵の園)	2013年度	電気設備工事	1,694,275	621,230	1,073,045
	(第2大島恵の園) 園柵植栽)	1996年度	柵植栽	20,000,000	18,681,799	1,318,201
	(第2大島恵の園)	2013年度	給排水設備	4,591,545	1,683,566	2,907,979
	(第2大島恵の園)	2013年度	厨房手洗い設備	224,700	81,141	143,559
	(第2大島恵の園)	2013年度	ボイラー設備	2,656,500	915,016	1,741,484
	(第2大島恵の園)	2013年度	空調換気設備	330,698	121,253	209,445
	(第2大島恵の園)	2014年度	建物 音楽室	1,997,385	249,669	1,747,716
	(第2大島恵の園)	2014年度	建物 渡り廊下屋根改修工事	10,256,238	2,706,507	7,549,731
	(第2大島恵の園)	2014年度	建物 日中活動室	56,114,489	7,014,310	49,100,179
	(第2大島恵の園) 園柵植栽)	2014年度	建物 柵植栽床工事	3,212,764	448,841	2,763,923
	(第2大島恵の園) 園柵植栽)	2014年度	建物 柵植栽外壁改修	4,921,409	687,548	4,233,861
	(第2大島恵の園)	2014年度	建物 浴槽改修工事	10,413,227	3,297,521	7,115,706
	(第2大島恵の園)	2014年度	建物 雑用水加圧給水ポンプユニット	1,004,400	279,000	725,400
	(第2大島恵の園)	2014年度	建物 給湯・暖房用ボイラー	2,910,600	1,082,144	1,828,456
	(第2大島恵の園)	2016年度	建物 自動火災報知機受信機	3,801,600	1,267,200	2,534,400
	(第2大島恵の園)	2016年度	建物 濾過装置取替工事	2,376,000	343,200	2,032,800
	(第2大島恵の園)	2017年度	建物 地下タンク貯蔵所給油配管改修工事	3,564,000	316,800	3,247,200
	(第2大島恵の園)	2017年度	建物 食堂LED照明器具	2,673,000	207,900	2,465,100
	(第2大島恵の園)	2012年度	二階談話室LED照明器具	705,600	321,440	384,160
	(第2大島恵の園) 園柵植栽)	2008年度	自動火災報知装置	429,450	429,449	1
	(小平福祉園)	2015年度	受変電設備工事 飛鳥建設	14,664,390	3,340,222	11,324,168
	(小平福祉園)	2015年度	発電機設備工事 飛鳥建設	13,532,204	3,082,332	10,449,872
	(小平福祉園)	2015年度	動力設備工事 飛鳥建設	25,892,679	5,897,774	19,994,905
	(小平福祉園)	2015年度	外灯設備工事 飛鳥建設	3,428,193	780,865	2,647,328
	(小平福祉園)	2015年度	ナースコール設備工事 飛鳥建設	7,718,378	1,758,073	5,960,305
	(小平福祉園)	2015年度	自動火災報知設備工事 飛鳥建設	7,112,084	3,037,450	4,074,634
	(小平福祉園)	2015年度	消火設備工事 飛鳥建設	27,847,316	11,893,122	15,954,194
	(小平福祉園)	2015年度	屋外給排水設備工事 飛鳥建設	62,811,989	14,307,172	48,504,817
	(小平福祉園)	2015年度	空調機器設備工事 飛鳥建設	131,407,489	29,931,704	101,475,785
	(小平福祉園)	2015年度	排水工事 飛鳥建設	4,073,737	927,905	3,145,832
	(小平福祉園)	2015年度	電気温水器工事 飛鳥建設	367,623	77,608	290,015
	(小平福祉園)	2016年度	児童棟電気設備工事 飛鳥建設	1,405,260	234,210	1,171,050
	(小平福祉園)	2015年度	小平福祉園 飛鳥建設	750,581,199	51,289,711	699,291,488
	(小平福祉園)	2015年度	小平福祉園 飛鳥建設	750,581,200	51,289,715	699,291,485
	(ふじもりホーム)	2004年度	ふじもりホーム	30,663,653	11,060,805	19,602,848
	(ふじもりホーム)	2005年度	ふじもりホーム	5,737,915	1,617,599	4,120,316
	(ふじもりホーム)	2008年度	自動火災報知設備	1,971,680	1,971,679	1
	(ふじもりホーム)	2005年度	給排水衛生空調換気設備	3,554,938	3,140,183	414,755
	(ふじもりホーム)	2005年度	電灯・コンセント設備	503,217	444,497	58,720
	(からすやまホーム)	2009年度	からすやまホーム	12,352,500	5,474,400	6,878,100
	(からすやまホーム)	2009年度	給排水設備工事	2,592,780	1,685,307	907,473
	(からすやまホーム)	2009年度	空調設備工事	972,300	729,222	243,078
	(からすやまホーム)	2009年度	ガス設備工事	562,800	365,820	196,980
	(からすやまホーム)	2009年度	防災設備工事	328,230	328,229	1
	(からすやまホーム)	2009年度	電気設備工事	1,429,890	929,428	500,462
	(しろがねホーム)	2010年度	自動火災報知装置	735,000	734,999	1
	(希望の里)	1989年度	希望の里 授産棟	118,400,000	103,122,570	15,277,430
	(希望の里)	1992年度	希望の里 作業棟	4,429,000	4,428,999	1
	(希望の里)	2007年度	希望の里 授産棟改修	13,881,000	4,292,145	9,588,855
	(希望の里)	2010年度	希望の里 授産棟増築	19,544,217	6,582,597	12,961,620
	(希望の里)	2010年度	希望の里増築 電気設備	1,408,848	759,210	649,638
	(希望の里)	2010年度	希望の里増築 冷暖房設備	772,275	472,270	300,005
	(希望の里)	2010年度	希望の里増築 給排水衛生設備	1,277,535	688,449	589,086
	(八王子福祉作業所)	2016年度	建物	400,010,370	18,000,465	382,009,905
	(八王子福祉作業所)	2016年度	建物電気設備	97,225,899	14,583,883	82,642,016
	(八王子福祉作業所)	2016年度	建物自動火災報知機	5,903,076	1,660,239	4,242,837
	(八王子福祉作業所)	2016年度	建物機械設備	113,872,063	42,702,023	71,170,040
	(八王子福祉作業所)	2016年度	建物スプリンクラー	14,993,765	4,216,995	10,776,770
	(八王子福祉作業所)	2016年度	建物昇降機	7,369,479	975,370	6,394,109
	(八王子福祉作業所)	2017年度	食堂吹き抜け仕切り	810,000	50,625	759,375
	(きたまちホーム)	2012年度	きたまちホーム	36,119,160	10,926,591	25,192,569
	(きたまちホーム)	2012年度	衛生設備	5,022,990	2,214,578	2,808,412
	(きたまちホーム)	2012年度	ガス設備	485,100	213,871	271,229
	(きたまちホーム)	2012年度	給排水設備	1,564,500	689,767	874,733
	(きたまちホーム)	2012年度	火災報知器	1,039,500	865,418	184,082
	(きたまちホーム)	2012年度	空調換気設備	2,782,500	1,226,770	1,555,730
	(きたまちホーム)	2012年度	電気設備	4,709,250	2,076,251	2,632,999
	(きたまちホーム)	2012年度	昇降設備	2,730,000	1,060,096	1,669,904
	(きたまちホーム)	2012年度	防災設備	147,000	120,968	26,032
	(すぎな愛育園) さらさら)	2018年度	さらさら増築工事	30,932,450	703,010	30,229,440
	(すぎな愛育園) さらさら)	2018年度	さらさら増築電気工事	9,191,720	306,390	8,885,330
	(すぎな愛育園) さらさら)	2018年度	さらさら増築機械設備工事	11,119,645	370,654	10,748,991
	(さくら学園)	2008年度	新1寮 給排水衛生設備工事	45,286,500	30,694,183	14,592,317
	(さくら学園)	2008年度	新1寮 空調換気設備工事	59,833,200	40,553,613	19,279,587
	(さくら学園)	2008年度	新1寮 昇降機(エレベーター)設置工事	6,510,000	3,893,233	2,616,767
	(さくら学園)	2008年度	新1寮 合併浄化槽設置工事	9,817,500	6,654,083	3,163,417
	(さくら学園)	2011年度	自動火災報知設備	997,500	893,590	103,910

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	(さくら学園)	2018年度	非常放送設備工事	1,458,000	91,125	1,366,875
	(練馬福祉園おおいずみまちホーム)	2018年度	おおいずみまちホーム新築	69,833,951	793,567	69,040,384
	(練馬福祉園おおいずみまちホーム)	2018年度	おおいずみまちホーム電気設備	11,910,615	198,510	11,712,105
	(練馬福祉園おおいずみまちホーム)	2018年度	おおいずみまちホーム空調換気床暖房	8,737,368	145,622	8,591,746
	(練馬福祉園おおいずみまちホーム)	2018年度	おおいずみまちホーム給排水衛生設備	25,692,478	428,207	25,264,271
	(練馬福祉園おおいずみまちホーム)	2018年度	おおいずみまちホームガス設備工事	538,249	8,970	529,279
	(練馬福祉園おおいずみまちホーム)	2018年度	おおいずみまちホーム昇降機設備	4,682,495	68,860	4,613,635
	(大島恵の園)	2018年度	事務所空調設備工事	2,137,644	118,757	2,018,887
	(第2大島恵の園)	2018年度	医務室LED工事	187,920	4,176	183,744
	(第2大島恵の園)	2018年度	事務室研修室LED工事	1,472,040	32,712	1,439,328
	(さくら学園)	2018年度	渡り廊下改修	492,480	11,192	481,288
		2008年度		66,566,850	45,117,531	21,449,319
			小計			7,292,607,558
						7,860,850,475
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)	—	大島	4,770,713	0	4,770,713
	(法人本部)	—	梶田	50,000,000	0	50,000,000
		—	土地 大島恵の園職員寮	6,190,765	0	6,190,765
		—	土地 大島恵の園職員寮2	8,325,000	0	8,325,000
			小計			69,286,478
建物	(法人本部)	2005年度	火災報知設備	225,970	225,969	1
	(法人本部)	2005年度	空調換気設備	1,720,283	1,059,951	660,332
	(法人本部)	2005年度	電気設備	798,525	630,828	167,697
	(法人本部)	2005年度	事務局	5,808,847	1,376,693	4,432,154
	(法人本部)	2009年度	本部事務所改修	780,360	144,364	635,996
	(さくら学園)	1997年度	合併浄化槽	9,991,000	9,990,999	1
	(さくら学園)	1997年度	キュービクル	3,750,321	3,750,320	1
	(さくら学園)	1969年度	建物(函) 職員棟	12,080,503	12,080,502	1
	(さくら学園)	2013年度	エレベータ安全向上工事	420,000	144,112	275,888
	(大島恵の園)	1998年度	建物 作業棟2			
	(大島恵の園)	1993年度	建物 アレバ倉庫	841,984	841,983	1
	(大島恵の園)	2009年度	建物 職員寮グリーンハウ	15,841,797	4,659,350	11,182,447
	(大島恵の園)	2013年度	建物 職員宿舎ユニットバス	190,680	66,738	123,942
	(大島恵の園)	2013年度	建物 つばき寮浸透井戸	1,043,089	382,464	660,625
	(大島恵の園)	2014年度	建物 職員宿舎 レンジフード換気扇	153,144	50,194	102,950
	(大島恵の園)	2014年度	建物 防災倉庫	7,508,254	1,211,005	6,297,249
	(大島恵の園)	2014年度	建物 職員宿舎 ガス自動切替器	186,775	51,879	134,896
	(大島恵の園)	2014年度	建物 グリーンハウ外壁改修	3,744,343	378,413	3,365,930
	(第2大島恵の園)	1996年度	作業棟	3,580,000	3,579,999	1
	(第2大島恵の園)	1996年度	作業棟	4,480,000	4,479,999	1
	(第2大島恵の園)	1996年度	作業棟	7,332,570	7,332,569	1
	(第2大島恵の園)	1997年度	作業棟	1,890,000	1,889,999	1
	(第2大島恵の園)	1998年度	作業棟	3,350,000	3,349,999	1
	(第2大島恵の園)	2006年度	機械室循環ボイラー	3,932,250	3,932,249	1
	(第2大島恵の園)	2006年度	給水設備	680,568	493,410	187,158
	(第2大島恵の園)	2006年度	給湯設備	149,415	108,315	41,100
	(第2大島恵の園)	2006年度	配水設備	1,202,187	871,582	330,605
	(第2大島恵の園)	2006年度	ガス設備	90,605	65,685	24,920
	(第2大島恵の園)	2006年度	衛生器具設備	1,250,687	906,745	343,942
	(第2大島恵の園)	2006年度	換気設備	1,430,510	1,037,112	393,398
	(第2大島恵の園)	2006年度	空調設備	3,307,658	2,398,046	909,612
	(第2大島恵の園)	2006年度	幹線設備	2,238,863	1,623,166	615,697
	(第2大島恵の園)	2006年度	電灯コンセント設備	2,332,628	1,691,147	641,481
	(第2大島恵の園)	2006年度	自動火災設備	392,690	384,833	7,857
	(第2大島恵の園)	2007年度	給湯・暖房ボイラー	2,822,400	2,822,399	1
	(第2大島恵の園)	2009年度	給水ユニット	958,755	623,190	335,565
	(第2大島恵の園)	2010年度	衛生設備(ウォシュレット)	178,500	96,191	82,309
	(第2大島恵の園)	2010年度	A階段手摺	282,155	228,071	54,084
	(第2大島恵の園)	2010年度	B階段手摺	341,401	275,965	65,436
	(第2大島恵の園)	2010年度	1階廊下手摺	171,747	138,823	32,924
	(第2大島恵の園)	2010年度	2階廊下手摺	233,697	188,899	44,798
	(第2大島恵の園)	2001年度	めじろ荘	5,000,000	3,596,582	1,403,418
	(第2大島恵の園)	2014年度	建物 防災倉庫	13,820,312	2,229,080	11,591,232
	(第2大島恵の園)	2014年度	建物 めじろ荘外壁改修	2,251,988	281,494	1,970,494
	(第2大島恵の園)	2014年度	建物 防災倉庫床・壁補強、配線工事	270,000	79,500	190,500
	(八王子生活実習所)	2008年度	バリアフリー化工事	18,900,000	3,779,997	15,120,003
	(西水元あやめ園)	2011年度	エアコン	68,018,769	33,631,498	34,387,271
	(西水元あやめ園)	2011年度	エアコン	11,122,566	5,499,488	5,623,078
	(西水元あやめ園)	2011年度	エアコン	5,817,957	2,876,650	2,941,307
	(西水元あやめ園)	2011年度	エアコン	598,908	296,125	302,783
	(西水元あやめ園)	2011年度	浴室浴槽設備	9,327,150	4,611,757	4,715,393
	(白鳥福祉館)	2009年度	デイルームア	384,615	213,670	170,945
	(白鳥福祉館)	2015年度	空調	20,498,400	4,099,680	16,398,720
	(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房	8,746,726	376,542	8,370,184
	(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房換気設備	1,028,959	159,916	869,043
	(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房給排水設備	752,314	69,379	682,935
	(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房ガス設備	818,400	75,474	742,926
	(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房衛生設備	230,867	21,290	209,577
	(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房電気設備	2,763,350	254,841	2,508,509
	(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房自火報設備	641,739	99,735	542,004
	(リアン文京ぶんぶんB型)	2018年度		2,318,956	51,487	2,267,469
			小計			143,156,795
構築物		—		396,203,604	103,439,639	292,763,965
機械及び装置		—		3,291,642	932,780	2,358,862
車輛運搬具		—		129,182,858	110,741,327	18,441,531
		—		1,486,120	41,281	1,444,839
			小計			19,886,370
器具及び備品		—		812,703,365	608,562,125	204,141,240
		—		16,341,871	1,064,048	15,277,823
		—				235,000
			小計			219,654,063

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
建設仮勘定		—		—	—	431,148,103
有形リース資産		—		148,254,084	74,161,962	74,092,122
権利		—		1,052,600	0	1,052,600
ソフトウェア		—		20,709,375	17,451,205	3,258,170
無形リース資産		—		14,469,840	5,064,444	9,405,396
退職給付引当資産		—		—	—	449,961,008
措置施設特定積立資産		—		—	—	65,923,858
施設整備積立資産		—		—	—	1,047,447,244
人件費積立資産		—		—	—	163,424,692
工賃変動積立資産		—		—	—	3,970,000
就労支援設備等整備積立資産		—		—	—	1,850,000
差入保証金		—		—	—	18,185,486
長期前払費用		—		—	—	8,678,330
その他の固定資産合計						3,025,503,542
固定資産合計						10,886,354,017
資産合計						14,412,191,237
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	325,970,518
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	33,262,364
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	32,103,648
未払費用		—		—	—	64,887,439
預り金		—		—	—	54,740,949
職員預り金		—		—	—	21,841,413
前受金		—		—	—	60,000
前受収益		—		—	—	988,000
仮受金		—		—	—	832,533
賞与引当金		—		—	—	284,388,917
流動負債合計						819,075,781
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	966,853,332
リース債務		—		—	—	51,393,870
退職給付引当金		—		—	—	449,961,008
固定負債合計						1,468,208,210
負債合計						2,287,283,991
差引純資産						12,124,907,246