

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	3,582,931,648	3,525,837,220	57,094,428	流 動 負 債	747,486,760	819,075,781	-71,589,021
現金預金	2,678,163,071	2,620,877,854	57,285,217	事業未払金	260,541,538	325,970,518	-65,428,980
事業未収金	804,785,808	787,538,608	17,247,200	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 リース債務	33,262,364	33,262,364	0
未収金	0	387,734	-387,734	未払費用	24,980,687	32,103,648	-7,122,961
未収補助金	46,778,133	62,174,343	-15,396,210	預り金	66,903,975	64,887,439	2,016,536
未収収益	24,205	0	24,205	職員預り金	52,381,973	54,740,949	-2,358,976
貯蔵品	7,852,815	8,117,682	-264,867	前受金	17,831,997	21,841,413	-4,009,416
立替金	7,021,650	10,971,201	-3,949,551	前受収益	91,300	60,000	31,300
前払金	24,885,372	20,250,102	4,635,270	仮受金	1,043,500	988,000	55,500
前払費用	13,563,298	15,553,258	-1,989,960	賞与引当金	8,493	832,533	-824,040
仮払金	86,219	195,361	-109,142	固定負債	290,440,933	284,388,917	6,052,016
徴収不能 引当資産	-228,923	-228,923	0	設備資金 借入金 リース債務	1,451,371,366	1,468,208,210	-16,836,844
基本財産	10,882,827,039	10,886,354,017	-3,526,978	退職給付 引当金計	933,590,968	966,853,332	-33,262,364
土地	8,227,810,037	7,860,850,475	366,959,562	負債の部合計	42,705,498	51,393,870	-8,688,372
建物	618,242,917	568,242,917	50,000,000	純資産の部	475,074,900	449,961,008	25,113,892
その他の 固定資産	2,655,017,002	3,025,503,542	-370,486,540	基本金	2,198,858,126	2,287,283,991	-88,425,865
土地	19,286,478	69,286,478	-50,000,000	基本金	643,522,735	643,522,735	0
建物	134,727,474	143,156,795	-8,429,321	国庫補助金等 特別積立金	643,522,735	643,522,735	0
構築物	309,647,187	292,763,965	16,883,222	国庫補助金等 特別積立金	3,434,646,964	3,580,438,404	-145,791,440
機械及び装置	2,079,673	2,358,862	-279,189	その他の 積立金	3,434,646,964	3,580,438,404	-145,791,440
車両運搬具	14,120,960	19,886,370	-5,765,410	措置施設 特定積立金	1,319,342,794	1,282,615,794	36,727,000
器具及び備品	271,933,115	219,654,063	52,279,052	施設整備積立金	7,246,858	7,246,858	0
建設仮勘定	7,959,600	431,148,103	-423,188,503	人件費積立金	1,101,174,244	1,075,447,244	25,727,000
有形リース資産	61,256,902	74,092,122	-12,835,220	工賃変動積立金	205,101,692	194,101,692	11,000,000
権利	1,052,600	1,052,600	0	就労設備整備積立金	3,970,000	3,970,000	0
ソフトウェア	2,269,965	3,258,170	-988,205	次期繰越活動 増減差額	1,850,000	1,850,000	0
無形リース資産	6,511,428	9,405,396	-2,893,968	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	6,869,388,068	6,618,330,313	251,057,755
退職給付引当資産	475,074,900	449,961,008	25,113,892		6,869,388,068	6,618,330,313	251,057,755
措置施設特定積立資産	106,923,858	65,923,858	41,000,000		287,784,755	343,480,902	-55,696,147
施設整備 積立資産	1,043,174,244	1,047,447,244	-4,273,000				
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	18,785,486	18,185,486	600,000	純資産の部合計	12,266,900,561	12,124,907,246	141,993,315
長期前払費用	10,968,440	8,678,330	2,290,110	負債及び 純資産の部合計	14,465,758,687	14,412,191,237	53,567,450
資産の部合計	14,465,758,687	14,412,191,237	53,567,450				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	637,853,630	637,651,805	201,825
		児童福祉事業収益	443,655,754	429,322,008	14,333,746
		就労支援事業収益	111,050,699	107,372,412	3,678,287
	益	障害福祉サービス等事業収益	7,336,423,186	7,072,213,813	264,209,373
		経常経費寄附金収益	14,708,150	21,327,220	-6,619,070
		その他の収益	6,244,508	12,143,092	-5,898,584
		サービス活動収益計(1)	8,549,935,927	8,280,030,350	269,905,577
	費	人件費	5,508,157,502	5,302,957,561	205,199,941
		事業費	1,006,092,663	991,697,556	14,395,107
		事務費	1,386,622,782	1,287,893,430	98,729,352
用		就労支援事業費用	123,598,697	117,272,976	6,325,721
		利用者負担軽減額	104,595	172,227	-67,632
		減価償却費	443,427,949	407,169,639	36,258,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,371,563	-162,931,472	-1,440,091
		徴収不能引当金繰入	0	228,923	-228,923
		サービス活動費用計(2)	8,303,632,625	7,944,460,840	359,171,785
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	246,303,302	335,569,510	-89,266,208
	収	借入金利息補助金収益	1,451,915	771,838	680,077
益		受取利息配当金収益	306,058	252,697	53,361
		その他のサービス活動外収益	81,350,860	60,537,168	20,813,692
		サービス活動外収益計(4)	83,108,833	61,561,703	21,547,130
費		支払利息	4,215,350	3,495,300	720,050
		その他のサービス活動外費用	43,247,139	41,875,426	1,371,713
	サービス活動外費用計(5)	47,462,489	45,370,726	2,091,763	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,646,344	16,190,977	19,455,367	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	281,949,646	351,760,487	-69,810,841	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,703,000	49,303,750	-26,600,750
	益	その他の特別収益	4,285,071	0	4,285,071
		特別収益計(8)	26,988,071	49,303,750	-22,315,679
	費	固定資産売却損・処分損	1,405,339	393,597	1,011,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-12	-12	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,747,635	57,189,750	-37,442,115	
	特別費用計(9)	21,152,962	57,583,335	-36,430,373	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,835,109	-8,279,585	14,114,694	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,784,755	343,480,902	-55,696,147	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,618,330,313	6,306,349,411	311,980,902
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,906,115,068	6,649,830,313	256,284,755
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	31,273,000	1,000,000	30,273,000
		その他の積立金積立額(16)	68,000,000	32,500,000	35,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,869,388,068	6,618,330,313	251,057,755

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	615,347,000	637,853,630	-22,506,630	
	児童福祉事業収入	436,632,000	443,655,754	-7,023,754	
	就労支援事業収入	119,010,000	111,050,699	7,959,301	
	障害福祉サービス等事業収入	7,307,835,000	7,336,423,186	-28,588,186	
	借入金利息補助金収入	1,169,000	1,451,915	-282,915	
	経常経費寄附金収入	15,780,000	14,687,234	1,092,766	
	受取利息配当金収入	551,000	306,058	244,942	
	その他の収入	67,946,000	87,595,368	-19,649,368	
	事業活動収入計(1)	8,564,270,000	8,633,023,844	-68,753,844	
	支出				
	人件費支出	5,589,501,000	5,472,835,554	116,665,446	
	事業費支出	1,067,103,000	1,005,537,427	61,565,573	
	事務費支出	1,450,657,000	1,386,150,726	64,506,274	
就労支援事業支出	120,150,000	121,827,021	-1,677,021		
利用者負担軽減額	300,000	104,595	195,405		
支払利息支出	4,365,000	4,215,350	149,650		
その他の支出	45,271,000	43,247,139	2,023,861		
事業活動支出計(2)	8,277,347,000	8,033,917,812	243,429,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,923,000	599,106,032	-312,183,032		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,100,000	22,703,000	7,397,000	
	施設整備等収入計(4)	30,100,000	22,703,000	7,397,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,436,000	33,262,364	173,636	
	固定資産取得支出	113,054,000	358,538,082	-245,484,082	
固定資産除却・廃棄支出	0	473,000	-473,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,980,000	34,629,271	350,729		
その他の施設整備等による支出	600,000	0	600,000		
施設整備等支出計(5)	182,070,000	426,902,717	-244,832,717		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,970,000	-404,199,717	252,229,717		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,632,000	53,363,756	7,268,244	
	拠点区分間繰入金収入	310,998,000	0	310,998,000	
	その他の活動による収入	0	993,231	-993,231	
	その他の活動による収入計(7)	371,630,000	54,356,987	317,273,013	
	支出				
積立資産支出	302,447,000	121,650,798	180,796,202		
拠点区分間繰入金支出	313,681,000	0	313,681,000		
その他の活動支出計(8)	616,128,000	121,650,798	494,477,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-244,498,000	-67,293,811	-177,204,189		
予備費支出(10)	4,364,000	0	4,364,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-113,909,000	127,612,504	-241,521,504		
前期末支払資金残高(12)	113,909,000	3,056,745,291	-2,942,836,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,184,357,795	-3,184,357,795		

財産目録
令和2年3月31日現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							4,444,939
普通預金							2,670,602,463
定期預金							3,115,669
小計							2,678,163,071
事業未収金							604,785,808
未収補助金							48,778,133
未収収益							24,205
貯蔵品							7,852,816
立替金							7,021,650
前払金							24,885,372
前払費用							13,553,298
仮払金							86,219
徴収不能引当金							-228,923
流動資産合計							3,582,931,648
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		179,219,304
(さくら学園)				さくら学園土地	82,341,363		82,341,363
(さくら学園)				さくら学園土地	155,930,000		155,930,000
(さくら学園)				さくら学園土地	5,885,250		5,885,250
(大島恵の園)				土地 大島恵の園	28,980,000		28,980,000
(第2大島恵の園)				第2大島恵の園	10,000,000		10,000,000
(栢樹寮)				栢樹寮	10,208,000		10,208,000
(ふじもりホーム)				ふじもりホーム土地	25,002,000		25,002,000
(希望の里)				希望の里 土地	90,679,000		90,679,000
(リンクス栢田)				リンクス栢田 土地	50,000,000		50,000,000
小計							618,242,917
建物							
(武蔵野児童学園)	2016年度			本園建物	503,893,072	34,843,669	469,049,403
(武蔵野児童学園)	2016年度			電気設備工事	72,809,967	15,775,490	57,034,477
(武蔵野児童学園)	2016年度			給排水衛生換気設備工事	98,108,384	21,256,813	76,851,571
(武蔵野児童学園)	2016年度			昇降機設備工事	7,879,739	1,506,420	6,373,319
(すぎな保育園)	1979年度			タテモノノすぎな保育園	122,348,000	93,908,596	28,439,404
(すぎな保育園きらきら)	2013年度			タテモノノきらきら	11,943,557	3,528,772	8,414,785
(すぎな保育園きらきら)	2013年度			タテモノノきらきら電気設備工事	745,059	322,855	422,204
(すぎな保育園きらきら)	2013年度			タテモノノきらきら給排水設備工事	11,119,644	9,203,385	1,916,259
(すぎな保育園)	2015年度			タテモノノ建物外壁工事・すぎな保育園	19,518,552	1,695,759	17,822,793
(さくら学園)	2003年度			ボイラー(石油)	299,040	294,547	4,493
(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	158,436,159	2,250,274,000
(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	5,713,604	941,691
(さくら学園)	2008年度			建物(基)新第1さくら寮	502,904,830	119,484,472	383,420,358
(さくら学園)	2009年度			第3寮 カツ取付け	826,350	474,787	351,563
(さくら学園)	2009年度			第1作業棟1F整備	766,500	766,499	1
(さくら学園)	2012年度			第3作業棟改修	1,988,868	662,955	1,325,913
(さくら学園)	2016年度			受変電設備	30,718,141	6,655,597	24,062,544
(さくら学園)	2016年度			発電機設備	6,327,600	1,370,993	4,956,607
(さくら学園)	2016年度			動力設備	4,589,866	994,470	3,595,396
(さくら学園)	2016年度			外灯設備	9,556,524	2,070,578	7,485,946
(さくら学園)	2016年度			昇降機設備	36,204,031	6,921,356	29,282,675
(さくら学園)	2016年度			自動火災報知設備	17,465,093	7,095,192	10,369,901
(さくら学園)	2016年度			消化設備	59,803,695	24,295,246	35,508,447
(さくら学園)	2016年度			屋外給水設備(受水槽)	23,842,310	5,165,832	18,676,478
(さくら学園)	2016年度			浄化槽設備	38,951,714	8,439,535	30,512,179
(さくら学園)	2016年度			空調機器設備	144,170,455	31,236,929	112,933,527
(さくら学園)	2017年度			2号館外フェンス	299,160	32,861	266,299
(さくら学園)	2017年度			渡り廊下アクリル板	464,400	47,495	416,905
(さくら学園)	2012年度			第3作業棟電気設備工事	134,295	65,963	68,332
(さくら学園)	2012年度			第3作業棟給排水工事	1,278,207	624,895	653,312
(大島恵の園)	1989年度			建物 大島恵の園	612,000,000	358,410,609	253,589,391
(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	3,651,525	5,274,431
(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	426,918	611,532
(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	95,593	9,407
(大島恵の園)	2009年度			建物 空調設備一式	84,000	59,982	24,018
(大島恵の園)	2009年度			建物 給排水設備一式	678,226	454,566	221,660
(大島恵の園)	2009年度			建物 便器設備一式	2,092,062	1,406,322	685,740
(大島恵の園)	2009年度			建物 洗面台設備一式	521,456	350,526	170,930
(大島恵の園)	2010年度			建物 給湯・暖房用*1(テ1号機)	2,979,900	1,821,050	1,158,850
(大島恵の園)	2011年度			建物 受水槽給水ポンプ	904,050	542,430	361,620
(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	1,212,749	1
(大島恵の園)	2011年度			建物 生活棟1階談話室1F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	7,702,805	12,443,004
(大島恵の園)	2013年度			建物 電気設備工事	2,602,950	1,127,945	1,475,005
(大島恵の園)	2013年度			建物 給排水衛生設備工事	3,784,673	1,640,021	2,144,652
(大島恵の園)	2013年度			建物 空調換気設備設備工事	335,685	145,463	190,222
(大島恵の園)	2014年度			建物 会議室空調設備	1,045,440	389,136	656,304
(大島恵の園)	2014年度			建物 引戸交換工事	13,754,669	3,594,969	10,159,700
(大島恵の園)	2014年度			建物 外壁改修工事	30,419,169	4,602,898	25,816,271
(大島恵の園)	2014年度			建物 特別シャワー工事	1,010,148	387,222	622,926
(大島恵の園)	2014年度			建物 浴室改修工事	20,915,205	6,681,241	14,233,964
(大島恵の園)	2015年度			建物 厨房ガス警報器	111,931	58,295	53,636
(大島恵の園)	2016年度			建物 多目的室前1F改修工事	268,920	100,845	168,075
(大島恵の園)	2016年度			建物 食堂 LED照明器具設置工事	799,200	186,480	612,720
(大島恵の園)	2016年度			建物 ろ過装置取換工事	6,717,800	1,455,480	5,262,320
(第2大島恵の園)	1995年度			第2大島恵の園	1,037,000,750	496,436,525	540,564,225
(第2大島恵の園)	2006年度			新棟建築工事	49,235,454	12,335,045	36,900,409
(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	67,140	57,460
(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	67,140	57,460
(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	67,140	57,460
(第2大島恵の園)	2012年度			1階談話室LED照明器具	705,600	368,480	337,120
(第2大島恵の園)	2012年度			厨房裏排水工事	100,000	52,217	47,783
(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	1,317,546	1,232,547
(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	461,675	431,896
(第2大島恵の園)	2012年度			高圧引込ケーブル	1,081,920	552,981	528,939
(第2大島恵の園)	2012年度			高圧受電設備	990,150	506,076	484,074
(第2大島恵の園)	2012年度			1F談話室空調設備	5,040,000	2,492,000	2,548,000
(第2大島恵の園)	2012年度			2F談話室空調設備	5,460,000	2,899,686	2,560,314
(第2大島恵の園)	2012年度			厨房空調設備	3,990,000	1,972,833	2,017,167

(第2大島恵の園)	2013年度	エレベータ	16,499,345	6,308,568	10,190,777
(第2大島恵の園)	2013年度	渡り廊下	1,933,372	837,791	1,095,581
(第2大島恵の園)	2013年度	多目的便所設置	2,406,753	1,042,925	1,363,828
(第2大島恵の園)	2013年度	電気設備工事	1,694,275	734,181	960,094
(第2大島恵の園) 柘植寮	1996年度	柘植寮	20,000,000	19,499,980	500,020
(第2大島恵の園)	1996年度	給排水設備	4,591,545	1,989,669	2,601,876
(第2大島恵の園)	2013年度	厨房手洗い設備	224,700	96,121	128,579
(第2大島恵の園)	2013年度	ボイラー設備	2,656,500	1,092,116	1,564,384
(第2大島恵の園)	2013年度	空調換気設備	330,698	143,299	187,399
(第2大島恵の園)	2014年度	建物 音楽室	1,997,365	302,231	1,695,154
(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	3,276,298	6,979,940
(第2大島恵の園)	2014年度	建物 日中活動室	56,114,489	8,491,007	47,623,482
(第2大島恵の園) 柘植寮	2014年度	建物 柘植寮床工事	3,212,764	543,334	2,669,430
(第2大島恵の園) 柘植寮	2014年度	建物 柘植寮外壁改修	4,921,409	832,295	4,089,114
(第2大島恵の園)	2014年度	建物 浴槽改修工事	10,413,227	3,991,736	6,421,491
(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	345,960	658,440
(第2大島恵の園)	2014年度	建物 給湯・暖房用ボイラー	2,910,600	1,306,036	1,604,564
(第2大島恵の園)	2016年度	建物 自動火災報知受信機	3,801,600	1,742,400	2,059,200
(第2大島恵の園)	2016年度	建物 遮断装置取替工事	2,376,000	501,600	1,874,400
(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	3,584,000	554,400	3,029,600
(第2大島恵の園)	2017年度	建物 食堂LED照明器具	2,673,000	386,100	2,286,900
(第2大島恵の園)	2012年度	二階談話室LED照明器具	706,600	368,480	337,120
(第2大島恵の園) 柘植寮	2008年度	自動火災報知装置	429,450	429,449	1
(小平福祉園)	2015年度	変電設備工事 飛鳥建設	14,864,380	4,317,848	10,546,542
(小平福祉園)	2015年度	発電機設備工事 飛鳥建設	13,532,204	3,984,478	9,547,726
(小平福祉園)	2015年度	動力設備工事 飛鳥建設	25,892,679	7,623,952	18,268,727
(小平福祉園)	2015年度	外灯設備工事 飛鳥建設	3,428,193	1,009,411	2,418,782
(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	2,272,631	5,445,747
(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	3,926,460	3,185,624
(小平福祉園)	2015年度	消火設備工事 飛鳥建設	27,847,613	15,374,036	12,473,578
(小平福祉園)	2015年度	屋外給排水設備工事 飛鳥建設	62,811,989	18,494,637	44,317,352
(小平福祉園)	2015年度	空調機器設備工事 飛鳥建設	131,407,489	38,692,203	92,715,286
(小平福祉園)	2015年度	排水工事 飛鳥建設	4,073,737	1,199,487	2,874,250
(小平福祉園)	2015年度	電気温水器工事 飛鳥建設	387,623	102,116	265,507
(小平福祉園)	2016年度	児童棟電気設備工事 飛鳥建設	1,405,260	327,894	1,077,366
(小平福祉園)	2015年度	小平福祉園 飛鳥建設	750,581,199	66,301,334	684,279,865
(小平福祉園)	2015年度	小平福祉園 飛鳥建設	750,581,200	66,301,339	684,279,861
(ふじもりホーム)	2004年度	ふじもりホーム	39,663,653	11,674,077	18,989,576
(ふじもりホーム)	2005年度	ふじもりホーム	5,737,915	1,739,682	3,998,233
(ふじもりホーム)	2008年度	自動火災報知設備	1,971,610	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	3,377,178	177,760
(ふじもりホーム)	2005年度	電灯・コンセント設備	503,217	478,044	25,173
(からすやまホーム)	2009年度	からすやまホーム	12,352,500	6,035,877	6,316,623
(からすやまホーム)	2009年度	給排水設備工事	2,592,780	1,858,159	734,621
(からすやまホーム)	2009年度	空調設備工事	972,300	804,014	168,286
(からすやまホーム)	2009年度	ガス設備工事	582,800	403,340	159,460
(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	1,024,754	405,136
(しろがわホーム)	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	106,559,989	11,840,011
(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	4,657,434	9,223,566
(希望の里)	2010年度	希望の里 授産棟増築	19,544,217	7,396,939	12,147,278
(希望の里)	2010年度	希望の里増築 電気設備	1,408,848	853,133	555,715
(希望の里)	2010年度	希望の里増築 冷暖房設備	772,275	523,755	248,520
(希望の里)	2010年度	希望の里増築 給排水衛生設備	1,277,535	773,618	503,917
(八王子福祉作業所)	2016年度	建物	400,010,370	26,000,672	374,009,698
(八王子福祉作業所)	2016年度	建物電気設備	97,225,899	21,065,609	76,160,290
(八王子福祉作業所)	2016年度	建物自動火災報知機	5,903,076	2,398,123	3,504,953
(八王子福祉作業所)	2016年度	建物機械設備	113,872,063	61,680,700	52,191,363
(八王子福祉作業所)	2016年度	建物スプリンクラー	14,993,765	6,091,215	8,902,550
(八王子福祉作業所)	2016年度	建物昇降機	7,369,479	1,408,868	5,960,611
(八王子福祉作業所)	2016年度	食堂吹き抜け仕切り	810,000	84,375	725,625
(きたまちホーム)	2012年度	きたまちホーム	36,119,160	12,588,072	23,531,088
(きたまちホーム)	2012年度	衛生設備	5,022,990	2,551,118	2,471,872
(きたまちホーム)	2012年度	ガス設備	485,100	246,372	238,728
(きたまちホーム)	2012年度	給排水設備	1,564,500	794,589	769,912
(きたまちホーム)	2012年度	火災報知器	1,039,500	985,355	54,145
(きたまちホーム)	2012年度	空調換気設備	2,782,500	1,413,197	1,369,303
(きたまちホーム)	2012年度	電気設備	4,709,250	2,391,770	2,317,480
(きたまちホーム)	2012年度	昇降設備	2,730,000	1,221,166	1,508,834
(きたまちホーム)	2012年度	防災設備	147,000	139,343	7,657
(きらきら)	2018年度	電気設備工事	30,932,450	2,109,030	28,823,420
(きらきら)	2018年度	給排水設備工事	9,191,720	919,171	8,272,549
(きらきら)	2018年度	機械設備工事	11,119,645	1,111,963	10,007,682
(さくら学園)	2018年度	渡り廊下工事	492,480	33,577	458,903
(さくら学園)	2008年度	第一さくら寮電気設備工事	66,586,850	49,555,321	17,031,529
(さくら学園)	2008年度	給排水衛生設備工事	45,286,500	33,713,283	11,573,217
(さくら学園)	2008年度	空調換気設備工事	59,833,200	44,542,493	15,290,707
(さくら学園)	2008年度	昇降機設置工事	6,510,000	4,276,174	2,233,826
(さくら学園)	2008年度	合併浄化槽設置工事	9,817,500	7,308,583	2,508,917
(さくら学園)	2011年度	自動火災報知設備	997,500	997,499	1
(さくら学園)	2018年度	第3作業棟給排水工事	1,458,000	273,375	1,184,625
(おおいずみまちホーム)	2018年度	建設	69,833,951	3,967,837	65,866,114
(おおいずみまちホーム)	2018年度	電気設備	11,910,615	992,551	10,918,064
(おおいずみまちホーム)	2018年度	空調換気床暖房設備	8,737,368	728,113	8,009,255
(おおいずみまちホーム)	2018年度	給排水衛生設備	25,692,478	2,141,038	23,551,440
(おおいずみまちホーム)	2018年度	都市ガス	536,249	44,853	491,396
(おおいずみまちホーム)	2018年度	昇降機工事	4,682,495	344,300	4,338,195
(大島恵の園)	2019年度	台風被害改修工事	2,864,400	43,400	2,821,000
(大島恵の園)	2018年度	事務所空調設備工事	2,137,644	261,266	1,876,378
(第2大島恵の園)	2018年度	LED照明工事	187,920	16,704	171,216
(第2大島恵の園)	2018年度	LED照明工事	1,472,040	130,848	1,341,192
(第2大島恵の園)	2019年度	LED照明工事	532,260	23,656	508,604
(第2大島恵の園)	2019年度	LED照明工事	898,920	39,952	858,968
(第2大島恵の園)	2019年度	LED照明工事	898,920	39,952	858,968
(第2大島恵の園)	2019年度	LED照明工事	672,840	29,904	642,936
(第2大島恵の園)	2019年度	LED照明工事	590,760	26,256	564,504
(リンクス桐田生活介護)	2019年度	建物	413,515,241	6,202,728	407,312,513
(リンクス桐田生活介護)	2019年度	昇降機工事	11,128,614	490,988	10,637,626
(リンクス桐田生活介護)	2019年度	電気設備工事	68,705,953	3,435,297	65,270,656
(リンクス桐田生活介護)	2019年度	機械設備工事	113,003,306	5,650,164	107,353,142
(希望の里)	2019年度	授産棟空調設備工事	1,836,000	91,800	1,744,200
(八王子福祉作業所)	2019年度	オーニング取付	1,155,600	110,056	1,045,544
		小計			7,809,567,120
基本財産合計					8,227,810,637
(2) その他の固定資産					
土地					
(法人本部)	—	大島	4,770,713		4,770,713
	—	土地 大島恵の園職員寮	6,190,765		6,190,765
	—	土地 大島恵の園職員寮2	8,325,000		8,325,000
		小計			19,286,478
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	1,094,356	625,927
(法人本部)	2005年度	電気設備	798,525	678,739	119,786
(法人本部)	2005年度	事務局	5,808,847	1,481,252	4,327,595
(法人本部)	2009年度	本館事務所改修	780,360	159,971	620,389

(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(固)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	168,817	251,183
(大島恵の園)	1983年度	建物 プレハブ倉庫	841,984	841,983	1
(大島恵の園)	2009年度	建物 職員寮グリーンハウス	15,841,797	5,125,285	10,716,512
(大島恵の園)	2013年度	建物 職員宿舍ユニットバス	190,680	79,450	111,230
(大島恵の園)	2013年度	建物 つばき寮浸透井戸	1,043,089	452,003	591,086
(大島恵の園)	2014年度	建物 職員宿舍 レンジフード換気扇	153,144	60,403	92,741
(大島恵の園)	2014年度	建物 防災倉庫	7,508,254	1,453,206	6,055,048
(大島恵の園)	2014年度	建物 職員宿舍 ガス自動切替器	186,775	64,330	122,445
(大島恵の園)	2014年度	建物 グリーンハウス外壁改修	3,744,343	458,079	3,286,264
(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)	2005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	880,568	534,244	146,324
(第2大島恵の園)	2006年度	給湯設備	149,415	117,279	32,136
(第2大島恵の園)	2006年度	配水設備	1,202,187	943,713	258,474
(第2大島恵の園)	2006年度	ガス設備	90,605	71,121	19,484
(第2大島恵の園)	2006年度	衛生器具設備	1,250,687	981,786	268,901
(第2大島恵の園)	2006年度	換気設備	1,430,510	1,122,942	307,568
(第2大島恵の園)	2006年度	空調設備	3,307,658	2,596,505	711,153
(第2大島恵の園)	2006年度	幹線設備	2,238,863	1,757,497	481,366
(第2大島恵の園)	2006年度	電灯コンセント設備	2,332,628	1,831,104	501,524
(第2大島恵の園)	2006年度	自動火災設備	392,690	392,689	1
(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	687,167	271,648
(第2大島恵の園)	2010年度	衛生設備(ウォシュレット)	178,500	108,091	70,409
(第2大島恵の園)	2010年度	A階段手摺	282,155	256,286	25,869
(第2大島恵の園)	2010年度	B階段手摺	341,401	310,105	31,296
(第2大島恵の園)	2010年度	1階廊下手摺	171,747	155,997	15,750
(第2大島恵の園)	2010年度	2階廊下手摺	233,697	212,268	21,429
(第2大島恵の園)	2001年度	めじろ荘	5,000,000	3,801,127	1,198,873
(第2大島恵の園)	2014年度	建物 防災倉庫	13,820,312	2,674,896	11,145,416
(第2大島恵の園)	2014年度	建物 防災倉庫床・壁補強、配線工事	2,251,988	340,756	1,911,232
(第2大島恵の園)	2014年度	建物	270,000	97,500	172,500
(八王子生活実習所)	2008年度	バリアフリー化工事	18,900,000	4,157,997	14,742,003
(西水元あやめ園)	2011年度	エアコン	68,018,769	38,166,082	29,852,687
(西水元あやめ園)	2011年度	エアコン	11,122,566	6,240,992	4,881,574
(西水元あやめ園)	2011年度	エアコン	5,817,957	3,264,513	2,553,444
(西水元あやめ園)	2011年度	エアコン	596,908	336,052	262,856
(西水元あやめ園)	2011年度	浴室浴槽設備	9,327,150	5,233,567	4,093,583
(白鳥福祉館)	2009年度	トイレドア	384,615	235,037	149,578
(白鳥福祉館)	2015年度	空調	20,498,400	5,466,240	15,032,160
(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房	8,746,726	551,476	8,195,250
(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房換気設備	1,028,959	180,495	848,464
(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房給排水設備	752,314	84,425	667,889
(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房ガス設備	818,400	91,842	726,558
(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房衛生設備	230,867	25,907	204,960
(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房電気設備	2,763,350	310,108	2,453,242
(きね川福祉作業所)	2016年度	菓子厨房自火報設備	641,739	112,569	529,170
(武蔵野児童学園)	2019年度	防災倉庫	2,851,200	207,900	2,643,300
(武蔵野児童学園)	2019年度	固定テント	269,500	1,321	268,179
(リアン文京ぶんぶんB型)	2018年度	シビックセンター売店	2,316,956	205,950	2,111,006
		小計			134,727,474
構築物			435,453,660	125,806,473	309,647,187
機械及び装置			3,291,642	1,211,969	2,079,673
車両運搬具			130,042,656	115,921,696	14,120,960
器具及び備品			910,442,414	638,509,299	271,933,115
建設仮勘定			7,959,600		7,959,600
有形リース資産			162,794,898	101,537,996	61,256,902
権利			1,052,600		1,052,600
ソフトウェア			3,920,850	1,650,885	2,269,965
無形リース資産			14,469,840	7,958,412	6,511,428
退職給付引当資産					475,074,900
措置施設特定積立資産					106,923,858
施設整備積立資産					1,043,174,244
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					18,785,486
長期前払費用					10,968,440
その他の固定資産合計					2,655,017,002
固定資産合計					10,882,827,039
資産合計					14,485,758,687
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					280,541,538
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					24,980,687
未払費用					66,903,975
預り金					52,381,973
職員預り金					17,831,997
前受金					91,300
前受収益					1,043,500
仮受金					8,493
賞与引当金					
流動負債合計					290,440,933
2 固定負債					
設備資金借入金					933,590,968
リース債務					42,705,498
退職給付引当金					475,074,900
固定負債合計					1,451,371,366
負債合計					2,196,858,126
差引純資産					12,286,900,561