別紙４

財　産　目　録

令和 3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	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	467,615
	朝日信用金庫南篠崎支店	—	運転資金として	—	—	32,819,414
	朝日信用金庫南篠崎支店	—	運転資金として	—	—	215,041,507
	東日本銀行瑞江支店	—	運転資金として	—	—	90,600,730
	東日本銀行瑞江支店	—	運転資金として	—	—	27,000,000
	小計					365,929,266
事業未収金		—		—	—	132,353,504
未収補助金	東京都江戸川区江戸川　１－１１－３	—	新型コロナウィルス感染症対策強化事業補助金等	—	—	6,714,100
立替金		—		—	—	2,822,498
流動資産合計						507,819,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都江戸川区江戸川　1-46-74	—	第２種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,760,000		1,760,000
	東京都江戸川区春江町　2-5-15	—	第２種社会福祉事業である通所介施設等に使用している	162,828,000		162,828,000
	小計					164,588,000
建物	特養建物　江戸川区江戸川　1-11-3	1986年度	第１種社会福祉事業である特養施設等に使用している	510,830,000	416,713,180	94,116,820
	養護建物　江戸川区江戸川　1-11-3	1986年度	第１種社会福祉事業である養護施設等に使用している	325,909,700	278,807,696	47,102,004
	保育建物（本園）江戸川区江戸川　1-11-3	1986年度	第２種社会福祉事業である保育施設等に使用している	96,325,000	75,637,217	20,687,783
	通所介護建物　江戸川区江戸川　1-11-3	1986年度	第２種社会福祉事業である通所介等に使用している	329,971,400	231,109,911	98,861,489
	生活介護建物　江戸川区春江町　2-5-15	2005年度	第２種社会福祉事業である障がい施設等に使用している	186,864,286	92,628,703	94,235,583
	訪問介護　通所介護建物　江戸川区春江町　2-5-15	2005年度	第２種社会福祉事業である通所施設等に使用している	277,844,714	137,727,686	140,117,028
	小計					495,120,707
基本財産合計						659,708,707
(2) その他の固定資産						
土地	東京都江戸川区江戸川　1-48-35	—	ボランティアの拠点として使用している	14,500,000		14,500,000
建物	特養(ショート増築)　江戸川区江戸川　1-11-3	1997年度	第１種社会福祉事業である特養施設等に使用している	138,385,718	97,970,123	40,415,595
	養護(増築)　江戸川区江戸川　1-11-3	1992年度	第１種社会福祉事業である養護施設等に使用している	88,895,520	62,653,005	26,242,515
	保育(本園増築)　江戸川区江戸川　1-11-3	1992年度	第２種社会福祉事業である保育施設等に使用している	69,355,119	46,083,854	23,271,265
	保育(分園リフォーム)　江戸川区東瑞江　1-4-11	2015年度	第２種社会福祉事業である保育施設等に使用している	45,455,040	7,090,986	38,364,054
	通所介護(増築)　江戸川区江戸川　1-11-3	1992年度	第２種社会福祉事業である通所介施設等に使用している	37,879,293	30,221,904	7,657,389
	居宅(リフォーム)　江戸川区東瑞江　1-11-5-103	2014年度	公益事業である居宅介護支援事業所に使用している	6,000,000	1,014,000	4,986,000
	なごみ(リフォーム)江戸川区江戸川2-33-18	2019年度	公益事業である地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ事業所等に使用している	3,786,609	350,853	3,435,756
	生活介護建物(ﾘﾌｫｰﾑ)　江戸川区春江町　2-5-15	2019年度	第２種社会福祉事業である障がい施設等に使用している	4,939,108	228,344	4,710,764
	事業所内保育（リフォーム）江戸川区春江町　2-5-15	2017年度	公益事業である地域型保育施設に使用している	36,839,000	3,432,166	33,406,834
	小計					182,490,172
構築物	保育園園庭改修	2014年度	第２種社会福祉事業である保育施設等に使用している。	21,684,340	13,733,415	7,950,925
車輌運搬具	アルファード（特養）　足立330つ4611	—	利用者送迎用	600,000	599,999	1
	デイズルークス（特養）足立580つ2235	—	利用者送迎用	1,230,000	1,229,999	1
	アルファード（養護）　足立330つ4611	—	利用者送迎用	600,000	599,999	1
	アルファード（保育）　足立330つ4611	—	利用者送迎用	400,000	399,999	1
	レジアスエース（在宅）足立800す8740	—	利用者送迎用	3,080,000	3,079,999	1
	レジアスエース（在宅）足立800せ9117	—	利用者送迎用	4,320,000	4,319,999	1
	アルファード（在宅）　足立330つ4611	—	利用者送迎用	668,000	667,999	1
	ハイゼット（在宅）　足立880あ1033	—	利用者送迎用	1,309,800	1,309,799	1
	ハイエース（在宅）　足立800せ6426	—	利用者送迎用	2,807,600	2,807,599	1
	キャラバン（在宅）　足立800せ8615	—	利用者送迎用	3,080,000	3,079,999	1
	コースター（在宅）　足立800せ8905	—	利用者送迎用	7,500,000	7,499,999	1
	ハイエース（在宅）　足立800そ3629	—	利用者送迎用	2,547,010	1,528,206	1,018,804
	レジアスエース（えぼっく生活介護）足立さ4611	—	利用者送迎用	14,080,000	14,079,999	1
	キャラバン（えぼっく生活介護）　足立800せ8704	—	利用者送迎用	3,899,052	3,899,051	1
	ハイエース（えぼっく生活介護）　足立800そ6199	2020年度	利用者送迎用	2,500,000	375,000	2,125,000
	タント　（えぼっく生活介護）　足立580の2541	2020年度	利用者送迎用	415,900	43,322	372,578
	ハイエース（えぼっく生活介護）　足立800そ6576	2020年度	利用者送迎用	4,295,000	143,166	4,151,834
	タント　（就労Ｂポップコーン）　足立580の2541	2020年度	配送用	200,000	20,833	179,167
	ジャイロバイク（つばきデイ）江戸川区Ｆ448	—	配食用車両	370,000	369,999	1
	キャラバン（つばきデイ）足立800せ	—	利用者送迎用	3,509,285	3,509,284	1
	タント　（つばきデイ）　足立580の2541	2020年度	利用者送迎用	200,000	20,833	179,167
	タント　（つばきヘルパー）　足立580の2541	2020年度	利用者送迎用	400,000	41,666	358,334
	タント　（しのざき居宅支援）　足立580の2541	2020年度	利用者送迎用	250,000	26,041	223,959
	小計					8,608,858
器具及び備品	本園　　江戸川区江戸川　1-11-3	—	空調設備・特殊浴槽他　118個	152,395,695	107,607,644	44,788,051
	つばき　江戸川区春江町　2-5-15	—	特殊浴槽・パソコン他　50個	93,799,594	70,517,993	23,281,601
	小計					68,069,652
権利	本部　ロゴマーク商標登録　江戸川区江戸川　1-11-3	—	江東園ロゴ特許取得	552,197	285,298	266,899
	養護　ピンク電話　　江戸川区江戸川　1-11-3	—	フロア公衆電話	72,800		72,800
	保育　ソフト　　江戸川区江戸川　1-11-3	—	保育ソフト キッズビュー記録等に使用	840,000		840,000
	保育園分園　敷金　江戸川区東瑞江　1-4-11	—	分園開設時敷金	2,250,000		2,250,000
	しのざき　敷金　　江戸川区篠崎町　7-18-8-102	—	開設時敷金	125,000		125,000
	居宅支援　敷金　　江戸川区東瑞江　1-11-5-103	—	移転時敷金	429,000		429,000
	なごみの家　敷金　江戸川区江戸川　2-33-18	2018年度	開設時敷金	833,334		833,334
	生活介護　加盟金　江戸川区春江町　2-5-15	2019年度	ジェリーズポップコーン販売事業加盟金に使用	918,000		918,000
	小計					5,735,033
ソフトウェア	居宅支援　江戸川区東瑞江　1-11-5-103	2018年度	ケアマネジメント支援システム	340,200	192,780	147,420
	居宅支援　江戸川区東瑞江　1-11-5-103	2020年度	ケアマネジメント支援システム	346,500	69,300	277,200
	地域包括　江戸川江戸川　1-11-3	2019年度	相談支援記録システム	330,000	71,500	258,500
	生活介護　江戸川区春江町　2-5-15	2019年度	就労支援Ｂ型ライセンス	242,000	52,433	189,567
	ヘルパー　江戸川区春江町　2-5-15	2020年度	ホームヘルプライセンス	385,440	77,088	308,352
	しのざき　江戸川区篠崎町　7-18-8-102	2019年度	介護ケアマネジメント 追加ライセンス	376,920	144,486	232,434
	小計					1,413,473
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者退職共済会	—	退職金引当資産	—	—	57,472,552
人件費積立資産		—		—	—	240,598,000
施設整備等積立資産		—		—	—	358,911,254
施設整備費積立資産		—		—	—	23,512,182
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	349,020,414
区施設整備費積立資産		—		—	—	30,247,360
保育振興費積立資産		—		—	—	53,295,063
保育内容充実費積立資産		—		—	—	87,896,840
その他の固定資産合計						1,489,721,778
固定資産合計						2,149,430,485
資産合計						2,657,249,853
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金　　３月分定時支払	—		—	—	26,669,880
預り金	なごみの家瑞江委託費返還金等	—		—	—	1,881,218
職員預り金	３月分社会保険料等	—		—	—	3,444,334
流動負債合計						31,995,432
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協・従事者退職共済掛金	—		—	—	57,472,552
固定負債合計						57,472,552
負債合計						89,467,984
差引純資産						2,567,781,869