別紙４

財　産　目　録

令和 6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	—	—	680,961
	現金手許有高	—	現金	—	—	200,000
	朝日信用金庫南篠崎支店	—	運転資金として	—	—	25,893,675
	朝日信用金庫南篠崎支店	—	運転資金として	—	—	328,469,663
	東日本銀行瑞江支店	—	運転資金として	—	—	484,649
	東日本銀行瑞江支店	—	運転資金として	—	—	27,000,000
	小計					382,728,948
事業未収金		—		—	—	140,852,849
未収補助金		—	各拠点未収補助金として	—	—	10,621,651
立替金		—		—	—	936,791
流動資産合計						535,140,239
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	440,399,350	70,430,650
	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	293,900,696	32,009,004
	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	80,595,287	15,729,713
	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施設等に使用している	329,971,400	246,941,601	83,029,799
	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	105,475,500	81,388,786
	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介施設等に使用している	277,844,714	156,857,300	120,987,414
	小計					403,575,366
基本財産合計						568,163,366
(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	120,480,482	17,905,236
	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	76,636,935	12,258,585
	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	57,907,064	11,448,055
	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	10,636,479	34,818,561
	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	33,337,854	4,541,439
	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	1,482,000	4,518,000
	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	3,786,609	701,706	3,084,903
	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	8,899,108	1,316,069	7,583,039
	つばきデイ(ボイラー更新)　江戸川区春江町　2-5-15	2021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	1,980,000	309,540	1,670,460
	訪問(ボイラー更新)　江戸川区春江町　2-5-15	2021年度	第２種社会福祉事業である訪問介施設等に使用している	1,980,000	309,540	1,670,460
	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	38,819,000	6,615,148	32,203,852
	小計					131,702,590
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	20,238,717	1,445,623
車輌運搬具	レジアスエース他	—	利用者送迎用	72,355,647	63,025,755	9,329,892
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	159,000,734	143,702,704	15,298,030
	つばき　江戸川区春江町　2-5-15	—	特殊浴槽・パソコン他　50個	95,234,663	90,706,844	4,527,819
	小計					19,825,849
権利	本部　つばき　分園敷金他	—	敷金4件　公衆電話権利他	6,020,331	450,955	5,569,376
ソフトウェア	本部　つばき	—	ケアマネジメント支援ソフト他 ライセンス	9,067,008	4,936,930	4,130,078
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	—	—	67,618,680
人件費積立資産	東日本銀行他	—	人件費積立資産	—	—	211,598,000
施設整備等積立資産	東日本銀行他	—	施設整備等積立資産	—	—	354,948,254
施設整備費積立資産	東日本銀行他	—	施設整備費積立資産	—	—	27,202,182
保育所施設・設備整備積立資産	東日本銀行他	—	保育所施設・設備整備積立資産	—	—	491,040,414
区施設整備費積立資産	東日本銀行他	—	区施設整備費積立資産	—	—	34,263,450
保育振興費積立資産	東日本銀行他	—	保育振興費積立資産	—	—	67,902,043
保育内容充実費積立資産	東日本銀行他	—	保育内容充実費積立資産	—	—	107,293,130
その他の固定資産合計						1,548,369,561
固定資産合計						2,116,532,927
資産合計						2,651,673,166
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	—		—	—	27,960,478
預り金	サービス推進費返還金等	—		—	—	335,470
職員預り金	３月分社会保険料等	—		—	—	4,892,224
流動負債合計						33,188,172
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協・従事者退職共済掛金	—		—	—	67,618,680
固定負債合計						67,618,680
負債合計						100,806,852
差引純資産						2,550,866,314