

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1				
科 目	拠点区分	摘 目	要	金 額		
【 流動資産 】						
現金預金	法人本部	現金手許有高	95,603			
		普通 本部 八千代鶴川No.0165812	89,388,017			
		当座 本部 八千代鶴川No.0028393	1,379,274			
		通常預金 ゆうちょ銀行No.10020-58998341	9,551,585			
		定期貯金 本部 農協鶴川No.02916011	5,068,182			
		定期貯金 本部 農協鶴川No.02916022	5,068,182	110,550,843		
	つるかわ学園	現金手許有高	97,500			
		現金手許有高	60,747			
		普通 つるかわ 八千代鶴川No.0202836	122,081,498			
		普通 ケアホーム 八千代鶴川No.0405741	37,235,452			
		普通 ドリーム 八千代鶴川No.0405752	545,090			
		普通 のづた 八千代鶴川No.0422120	4,409,332			
		当座 つるかわ 八千代鶴川No.0027891	257,063			
		通常貯金 つるかわ ゆうちょ銀行No.10040-2:	263,278	164,949,960		
	町田通勤寮	現金手許有高	55,083			
		普通 通勤寮 八千代成瀬No.0264233	14,042,724			
		当座 通勤寮 八千代成瀬No.0024709	585,442	14,683,249		
	グループホーム	現金手許有高	29,138			
		普通 グループホーム 八千代鶴川No.0241589	16,174,458			
		普通 グループホーム 八千代鶴川No.0249464	2,134,479			
		普通 グループホーム 横浜成瀬No.1200212	2,356,295			
		普通 グループホーム 三菱東京No.0683309	1,860,013			
		普通貯金 グループホーム 農協成瀬No.3036702	3,678,406			
		普通貯金 グループホーム 農協成瀬No.0125329	7,012,248	33,245,037		
	職業準備支援センター	現金手許有高 職業準備支援センター	2,695			
		現金手許有高 りんく	19,682			
		普通 職業準備支援 八千代鶴川No.0417540	12,763,335			
		普通 りんく 八千代鶴川No.0411713	378,242	13,163,954	336,593,043	
事業未収金	つるかわ学園	事業未収金(施設入所)	13,376,118			
		事業未収金(生活介護)	36,163,844			
		事業未収金(短期入所)	1,299,538			
		事業未収金(共同生活援助)	7,045,681			
		事業未収金(利用者)	4,741,560			
		事業未収金(都加算)	2,074,586	64,701,327		
	グループホーム	事業未収金(共同生活援助)	19,511,502			
		事業未収金(利用者)	235,544			
		事業未収金(都加算)	5,997,245			
		事業未収金(その他)	1,263,880	27,008,171		
	職業準備支援センター	事業未収金(就労移行支援)	6,995,520			
		事業未収金(相談支援)	2,182,938			
		事業未収金(利用者)	43,200	9,221,658	100,931,156	
	つるかわ学園	3月分給食材料費他	5,330			
	町田通勤寮	3月分給食材料費他	93,164			
	グループホーム	3月分封筒・要覧代他	5,321	103,815		
立 替 金	町田通勤寮	職員食事代1月分・2月分	2,490			
	グループホーム	利用者粗大ゴミ処分費	2,750	5,240		
前 払 費 用	つるかわ学園	4月分家賃他	1,050,000			
		企業総合保障保険料	191,712			
	町田通勤寮	4月分駐車場代	33,930			
		企業総合保障保険料	59,514			
	グループホーム	4月分家賃他	2,136,262			
	職業準備支援センター	4月分家賃他	503,820	3,975,238		
流 動 資 産 合 計					441,608,492	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部		No.2			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金額		金額
【 流動資産 】					
【 固定資産 】 (基本財産)					
土 地	つるかわ学園	町田市真光寺町字三号184番-1(宅地) 790.08㎡ 町田市真光寺町字三号185番-1(宅地) 522.31㎡ 町田市真光寺町字三号185番-2(宅地) 370.24㎡ 町田市真光寺町字三号186番-2(宅地) 208.26㎡ 町田市真光寺町字三号186番-1(宅地) 1439.33㎡ 町田市真光寺町字二号122番-2(山林) 604㎡ 町田市真光寺町字二号122番-3(山林) 57㎡			83,163,699
建 物	つるかわ学園	東京都町田市真光寺町字三号184番-1、185番-1 建物 △建物/減価償却累計額(基本) 減価償却累計額 建物附属設備/取得価額(基本) 建物附属設備 △建物附属設備/減価償却累計額(基本) 減価償却累計額	661,696,995 △288,483,143 416,411,994 △401,332,619		388,293,227
基本財産合計					471,456,926
(その他の固定資産)					
建 物	つるかわ学園	空調設備工事他 別紙明細 建物 △建物/減価償却累計額 減価償却累計額 建物附属設備/取得価額 建物附属設備 △建物附属設備/減価償却累計額 減価償却累計額	997,500 △180,628 31,919,860 △8,568,731	24,168,001	
	グループホーム	フクシア拡張工事他 別紙明細 建物 △建物/減価償却累計額 減価償却累計額 建物附属設備/取得価額 建物附属設備 △建物附属設備/減価償却累計額 減価償却累計額	2,449,806 △366,245 7,884,202 △3,287,439	6,680,324	
	職業準備支援センター	職業準備支援センター改修工事他 建物 △建物/減価償却累計額 減価償却累計額 建物附属設備/取得価額 建物附属設備 △建物附属設備/減価償却累計額 減価償却累計額	3,282,432 △564,276 3,424,824 △856,966	5,286,014	36,134,339
構 築 物	法人本部	墓地外柵一式 △構築物/減価償却累計額 減価償却累計額	2,500,000 △2,499,999	1	
	つるかわ学園	フェンス他 別紙明細 △構築物/減価償却累計額 減価償却累計額	131,694,352 △130,606,205	1,088,147	1,088,148
車 輛 運 搬 具	法人本部	ウィッシュ △車輛運搬具/減価償却累計額 減価償却累計額	2,099,000 △2,098,999	1	
	つるかわ学園	ウィッシュ他 別紙明細 △車輛運搬具/減価償却累計額 減価償却累計額	19,328,152 △17,472,378	1,855,774	
	グループホーム	エブリイ 別紙明細 △車輛運搬具/減価償却累計額 減価償却累計額	2,614,960 △1,798,768	816,192	
	職業準備支援センター	ヴィッツ他 別紙明細 △車輛運搬具/減価償却累計額 減価償却累計額	3,058,990 △2,719,078	339,912	3,011,879
器 具 及 び 備 品	法人本部	テレビ他 別紙明細 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額	695,200 △695,195	5	
	つるかわ学園	全自動洗濯脱水機他 別紙明細 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額	62,975,665 △53,311,895	9,663,770	
	グループホーム	耐火金庫他 別紙明細 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額	3,191,007 △1,694,178	1,496,829	
	職業準備支援センター	テレビ他 別紙明細 △器具及び備品/減価償却累計額 減価償却累計額	3,933,001 △2,544,826	1,388,175	12,548,779

平成28年 3月31日現在

3頁

(単位:円)

I. 資産の部		No.3					
科 目	拠点区分	摘 要		金 額			
(その他の固定資産)							
有形リース資産	つるかわ学園	サーバー(HP)リース他 △有形リース資産/減価償却累計額	減価償却累計額	6,505,680 △6,339,360		166,320	
権 利	つるかわ学園 グループホーム	電話加入権 電話加入権		6,000 4,000		10,000	
ソフトウェア	法人本部 つるかわ学園 グループホーム 職業準備支援センター	給与大臣NX他 Missヘルパーケース記録システム他 Missヘルパー総合支援請求システムV3 相談支援ソフト		430,874 945,765 218,700 978,663		2,574,002	
退職給付引当資産	法人本部 つるかわ学園 町田通勤寮 グループホーム 職業準備支援センター	東社協退職給付引当資産 東社協退職給付引当資産 東社協退職給付引当資産 東社協退職給付引当資産 東社協退職給付引当資産		575,000 38,105,806 7,129,286 1,849,430 2,297,010		49,956,532	
その他の積立資産	つるかわ学園 町田通勤寮	修繕費等積立金預金(八千代銀行 普通 0361564) 人件費積立預金、修繕積立預金、備品等購入積立預金		28,689,000 72,455,106		101,144,106	
差入保証金	法人本部 つるかわ学園 グループホーム 職業準備支援センター	墓地保証金 グループホームのつた敷金他 別紙明細 保田ビル保証金他 別紙明細 職業準備センター保証金		4,000,000 1,914,000 7,063,000 1,350,000		14,327,000	
長期前払費用	つるかわ学園 町田通勤寮	つるかわ学園 企業総合補償保険 町田通勤寮 企業総合補償保険		670,992 238,056		909,048	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						221,870,153	
固 定 資 産 合 計						693,327,079	
資 産 合 計						1,134,935,571	

平成28年 3月31日現在

4頁

II. 負債の部		No.1			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要		金 額	
<b>【 流動資産 】</b>					
事業未払金	法人本部 つるかわ学園 町田通勤寮 グループホーム 職業準備支援センター	2・3月業務災害保険料他 3月分食品代他 別紙明細 3月分食品代他 別紙明細 3月分電気料金他 別紙明細 3月分携帯電話料金他 別紙明細	56,830 5,659,219 2,407,001 4,646,052 275,598		13,044,700
1年以内返済予定リース債	つるかわ学園	サーバー(HP) リース料			166,320
未払費用	つるかわ学園 町田通勤寮 グループホーム 職業準備支援センター	3月分社会保険料事業主負担分他 別紙明細 3月分社会保険料事業主負担分他 別紙明細 3月分社会保険料事業主負担分他 別紙明細 3月分社会保険料事業主負担分他 別紙明細	3,120,531 445,361 979,591 352,986		4,898,469
預り金	つるかわ学園 町田通勤寮	3月分報酬源泉所得税 27年度指定管理料精算分(処遇改善)	5,105 142,499		147,604
職員預り金	つるかわ学園 グループホーム	職員預り金(源泉所得税) 職員預り金(住民税) 職員預り金(健康保険) 職員預り金(その他)	721,227 1,322,800 9,960 2,490		2,056,477
前受収益	グループホーム	4月分利用者家賃他			4,755,000
賞与引当金	つるかわ学園 町田通勤寮 グループホーム 職業準備支援センター	賞与引当金 賞与引当金 賞与引当金 賞与引当金	25,624,659 4,701,530 5,850,822 4,049,287		40,226,298
流 動 負 債 合 計					65,294,868
<b>【 固定負債 】</b>					
退職給付引当金	法人本部 つるかわ学園 町田通勤寮 グループホーム 職業準備支援センター	東社協退職給与引当金 東社協退職給与引当金 東社協退職給与引当金 東社協退職給与引当金 東社協退職給与引当金	575,000 38,105,806 7,129,286 1,849,430 2,297,010		49,956,532
固 定 負 債 合 計					49,956,532
負 債 合 計					115,251,400
差 引 純 資 産 合 計					1,019,684,171