

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

I 資産の部 No.1

(単位:円)

科 目	拠 点 名	摘 要	金 額
1. 社会福祉事業			
【 流動資産 】			
現金預金	法人本部	現金手許有高 八千代銀行/鶴川支店/普通預金No.0615812 八千代銀行/鶴川支店/当座預金No.0028393 ゆうちょ銀行/通算貯金No.10020-58998341 町田市農業協同組合/鶴川支店/定期貯金/No.02916011 町田市農業協同組合/鶴川支店/定期貯金/No.02916022	159,140 72,904,026 1,379,274 9,549,240 5,066,916 5,066,916
	つるかわ学園	現金手許有高 現金手許有高 八千代銀行/鶴川支店/普通預金No.0202836 八千代銀行/鶴川支店/普通預金No.0405741 八千代銀行/鶴川支店/普通預金No.0405752 八千代銀行/鶴川支店/普通預金No.0422120 八千代銀行/鶴川支店/当座預金No.0027891 ゆうちょ銀行/通算貯金/No.10040-23867661	97,500 57,003 78,114,651 70,155,783 176,744 2,224,246 257,063 481,708
	町田通勤寮	現金手許有高 八千代銀行/成瀬支店/普通預金No.0264233 八千代銀行/成瀬支店/当座預金No.0024709	46,461 11,461,581 351,000
	グループホーム	現金手許有高 八千代銀行/鶴川支店/普通預金No.0241589 八千代銀行/鶴川支店/普通預金No.0249464 横浜銀行/成瀬支店/普通預金/No.1200212 三菱東京UFJ銀行/成瀬支店/普通預金No.0683309 町田市農業協同組合/成瀬駅前支店/普通貯金/No.3036702 町田市農業協同組合/成瀬駅前支店/普通貯金/No.0125329	32,301 12,686,497 2,439,402 1,966,525 367,593 1,190,396 5,493,156
	職業準備支援センター	現金手許有高 現金手許有高 八千代銀行/鶴川支店/普通預金No.0417540 八千代銀行/鶴川支店/普通預金No.0411713	499 35,475 2,926,528 602,774
		職業準備支援センター りんく	24,175,870 3,565,276
			285,290,398
事業未収金	つるかわ学園	3月分介護給付費他 別紙明細	59,887,159
	グループホーム	3月分給付費他 別紙明細	23,453,001
	職業準備支援センター	3月分介護給付費他 別紙明細	8,071,289
			91,411,449
未収金	つるかわ学園	3月分カンパマン等他 別紙明細	161,419
	町田通勤寮	3月分給食実費通勤寮職員	53,370
	職業準備支援センター	平成26年度労働保険精算額	177,417
			392,206
立替金	町田通勤寮	利用者賠償・傷害保険料	46,970
			46,970
前払費用	つるかわ学園	4月分家賃他 別紙明細	1,262,724
	町田通勤寮	4月分駐車利用料	33,930
	グループホーム	4月分家賃他 別紙明細	2,233,840
	職業準備支援センター	4月分家賃他 別紙明細	503,820
			4,034,314
流動資産合計			381,175,337
【 固定資産 】			
(基本財産)			
土地	つるかわ学園	東京都町田市真光寺町字三号184番-1 (宅地) 790.08㎡ 東京都町田市真光寺町字三号185番-1 (宅地) 522.31㎡ 東京都町田市真光寺町字三号185番-2 (宅地) 370.24㎡ 東京都町田市真光寺町字三号186番-2 (宅地) 208.26㎡ 東京都町田市真光寺町字三号186番-1 (宅地) 1439.33㎡ 東京都町田市真光寺町字二号122番-2 (山林) 604㎡ 東京都町田市真光寺町字二号122番-3 (山林) 57㎡	7,181,827 4,747,798 3,365,482 1,893,083 13,083,509 48,325,600 4,566,400
			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 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 園舎 1階 691.50㎡ 2階 749.50㎡ 3階 749.50㎡ 減価償却累計額 △ 581,260,040	924,459,416 343,199,376
		東京都町田市真光寺町字三号186番-1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 職員宿舎 1階 93.48㎡ 2階 153.90㎡ 3階 153.90㎡ 減価償却累計額 △ 42,046,759	50,244,099 8,197,340
		東京都町田市真光寺町字三号186番-1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 作業所 1階 112.60㎡ 2階 114.00㎡ 3階 114.00㎡ 減価償却累計額 △ 49,968,833	103,405,474 53,436,641
			404,833,357
基本財産合計			487,997,056

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

I 資産の部 No.2

(単位:円)

科 目	会 計 名	摘 要	金額
(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	29,569,360
		減価償却累計額	△ 6,424,282
建 物	グループホーム	フクシア拡張工事他 別紙明細	9,146,008
		減価償却累計額	△ 2,724,187
建 物	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 別紙明細	6,707,256
		減価償却累計額	△ 1,040,791
構 築 物	法人本部	墓地外柩一式	2,500,000
		減価償却累計額	△ 2,425,500
構 築 物	つるかわ学園	フェンス他 別紙明細	131,694,352
		減価償却累計額	△ 130,403,996
車 輛 運 搬 具	法人本部	ウィッシュ	2,099,000
		減価償却累計額	△ 2,098,999
車 輛 運 搬 具	つるかわ学園	ウィッシュ他 別紙明細	19,328,152
		減価償却累計額	△ 16,266,038
車 輛 運 搬 具	グループホーム	エプリー 別紙明細	2,614,960
		減価償却累計額	△ 1,391,285
車 輛 運 搬 具	職業準備支援センター	グイツ他 別紙明細	3,058,990
		減価償却累計額	△ 2,426,544
器 具 及 び 備 品	法人本部	テレビ他 別紙明細	695,200
		減価償却累計額	△ 673,586
器 具 及 び 備 品	つるかわ学園	全自動洗濯脱水機他 別紙明細	61,395,661
		減価償却累計額	△ 48,394,969
器 具 及 び 備 品	グループホーム	耐火金庫他 別紙明細	2,638,371
		減価償却累計額	△ 1,412,549
器 具 及 び 備 品	職業準備支援センター	テレビ他 別紙明細	3,933,001
		減価償却累計額	△ 1,790,855
有 形 リ ー ス 資 産	つるかわ学園	サーバー (HP) リース他	3,326,400
		減価償却累計額	△ 2,494,800
権 利	つるかわ学園	電話加入権	6,000
		グループホーム	電話加入権
ソ フ ト ウ ェ ア	法人本部	給与大臣NX他	426,500
		減価償却累計額	△ 142,166
ソ フ ト ウ ェ ア	つるかわ学園	Missヘルパーズ記録システム他	1,038,450
		減価償却累計額	△ 342,195
ソ フ ト ウ ェ ア	職業準備支援センター	相談支援ソフト	827,925
		減価償却累計額	△ 179,383
差 入 保 証 金	法人本部	墓地保証金	4,000,000
		グループホームのつた敷金他 別紙明細	1,914,000
差 入 保 証 金	グループホーム	保田ビル保証金他 別紙明細	6,691,000
		職業準備支援センター	職業準備支援センター保証金
そ の 他 の 積 立 預 金	つるかわ学園	修繕費等積立預金 (八千代銀行 普通 0361564)	20,809,000
		町田通勤寮	人件費積立預金
そ の 他 の 積 立 預 金	町田通勤寮	修繕費積立預金	29,543,525
		備品等購入積立預金	18,446,618
そ の 他 の 固 定 資 産	法人本部	東社協・共済会退職金預け金	492,200
		つるかわ学園	東社協・共済会退職金預け金他 別紙明細
そ の 他 の 固 定 資 産	町田通勤寮	東社協・共済会退職金預け金	5,898,216
		グループホーム	東社協・共済会退職金預け金
そ の 他 の 固 定 資 産	職業準備支援センター	東社協・共済会退職金預け金	1,700,390
		東社協・共済会退職金預け金	1,700,390
その他固定資産合計			219,176,538
固定資産合計			707,173,594
社会福祉事業用資産合計			1,088,348,931
資産合計			1,088,348,931

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

II 負債の部

科 目	会 計 名	摘 要	金 額
1. 社会福祉事業			
【流動負債】			
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	1,742 4,758,679 2,416,624 4,149,982 440,813
その他の未払金	職業準備支援センター	3月分パソコン保守料他	102,600
1年以内返済予定リース債務	つるかわ学園	サーバー (HP) リース料	665,280
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	3,190,459 944,547 1,962,199 409,493
預り金	つるかわ学園 町田通勤寮	3月分市県民税他 別紙明細 2月分社会保険料他 別紙明細	1,540,358 302,809
前受収益	グループホーム	4月分利用者家賃他	4,319,500
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	24,486,424 4,337,960 5,585,545 4,545,870
流動負債合計			64,160,884
【固定負債】			
リース債務	つるかわ学園	サーバー (HP) リース料	166,320
退職給与引当金	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	492,200 40,098,520 5,898,216 2,543,390 1,700,390
固定負債合計			50,899,036
社会福祉事業用負債合計			115,059,920
負債合計			115,059,920
差 引 純 資 産 合 計			973,289,011