

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	拠点区分	摘 要	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			762,708,748
現金	330,000	本部 小口現金 20,000 ハトホーム 小口現金 50,000 ほんちようケアセンター 小口現金 20,000 村山荘 小口現金 50,000 さつき荘 小口現金 50,000 つぼみ保育園 小口現金 30,000 ふじみ保育園 小口現金 30,000 ほんちよう保育園 小口現金 30,000 福祉事業センター 小口現金 50,000	
預金	762,378,748 (詳細は別紙預金調整表のとおり)	本部 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 183,655,991 ハトホーム 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 272,811,873 ほんちようケアセンター 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 716,764 村山荘 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 76,461,494 さつき荘 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 49,045,209 つぼみ保育園 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 28,375,878 ふじみ保育園 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 4,546,170 ほんちよう保育園 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 6,521,282 福祉事業センター 三菱東京UFJ銀行久米川支店 他預金 140,244,087	
事業未収金		本部 消費税中間納付立替分他 2,312,431 ハトホーム 2～3月分介護報酬他 118,705,169 ほんちようケアセンター 2～3月分介護報酬他 12,479,141 村山荘 措置費差額、自己負担金他 5,612,887 さつき荘 措置費差額、自己負担金他 8,982,847 つぼみ保育園 3月分職員給食費他 3,631,065 ふじみ保育園 3月分職員給食費他 4,067,115 ほんちよう保育園 3月分職員給食費他 1,634,770 福祉事業センター 3月分自立支援費他 26,225,313	183,650,738
未収補助金		ハトホーム 利用者負担軽減措置事業補助金 200,260 村山荘 東京都産休代替職員費 411,560 さつき荘 平成26年度サービス推進費追加支給分 35,000 つぼみ保育園 東村山市運営費加算補助金他 9,172,769 ふじみ保育園 東村山市運営費加算補助金他 4,743,634 ほんちよう保育園 東村山市運営費加算補助金他 7,691,072 福祉事業センター 東村山市日中活動系サービス事業所運営費補助金精算 742,400	22,996,695
貯蔵品	ハトホーム	ハトホーム診療所 医療材料貯蔵品	56,288
仕掛品	福祉事業センター	シチズン時計他	152,849
立替金	ハトホーム つぼみ保育園	利用者小口預かり金用 27.2月保護者負担おむつ代	100,000 993
前払金	本部 ハトホーム 村山荘 さつき荘 ふじみ保育園	月刊福祉 購読料 他 福祉新聞 購読料 他 月刊福祉他 購読料 他 AEDレンタル料 たのしく食べよう 購読料	37,032 50,440 53,592 5,292 7,380
前払費用	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	自動車保険料他 自動車保険料他 自動車保険料他 自動車保険料他 自動車保険料他 建物火災保険料他 建物火災保険料他 建物火災保険料他 自動車保険料他	316,110 2,566,177 825,706 1,758,934 782,894 1,922,908 793,222 1,449,877 860,594

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	拠点区分	摘 要	金 額
その他の流動資産 徴収不能引当金	本部	厚生信用組合 出資金	100,000 100,000
流動資産合計			981,196,469
2 固定資産			
(1) 基本財産			1,351,342,634
建物 建物 1,334,183,051 建物附属設備 17,159,583	ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	東村山市富士見町2丁目7番地10 東村山市本町3丁目43番地1 東村山市富士見町2丁目7番地10 東村山市富士見町2丁目7番地11 東村山市富士見町2丁目2番地2 東村山市富士見町2丁目7番地10 東村山市本町3丁目43番地1 東村山市富士見町2丁目7番地10	579,602,854 91,430,234 123,941,030 58,354,589 214,951,231 35,654,927 229,295,967 18,111,802
(2) その他の固定資産			2,407,661,935
建物 建物 325,105,703 建物附属設備 183,364,956	ハトホーム 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	北館・南館給排水設備、浴室設備他 訓練棟昇降機設備他 昇降機設備他 外壁塗装防水 外壁塗装防水 他 床暖房設備 給排水設備他	15,762,253 179,223,147 91,264,516 57,542,193 75,349,536 237,235 89,091,779
構築物	ハトホーム 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 福祉事業センター	外構他 自転車置場 自転車置場他 外構他 外構他 外構他	250,428 748,372 3,111,011 11,246,065 1 1,808,842
機械及び装置	村山荘 さつき荘 福祉事業センター	足踏式電動穿孔機 自動紐掛機 就労用印刷機、ベルトコンベア他	240,101 1 1,203,359
車輛運搬具	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 ほんちよう保育園 福祉事業センター	580な3797(ミラ) 501た9449(ノア) 78め9083(カローラ) 502む1848(シエンタ) 800さ1789(ハイエース) 800す7802(ハイエース) 502の425(ヴォクシー) 830そ810(ハイエース) 502ま3189(ラクティス) 800せ4917(ハイエース) 502ら2822(ノート) 580て28(エブリ) 580う9289(アルト) 100す827(キャラバン) 300つ573(エルグランド) 501ぬ217(セレナ) 71に6199(プリメーラ) 501ま5689(セレナ) 71み1398(ファミリア) 400せ4045(エコ) リヤカー 800す7682(キャラバン)501も3374(ヴォクシー)400つ2197(キャラバン) 100す5647(エルフ) フォークリフト 大フォークリフト	532,271 720,783 2,413,701 4 2,670,951 56,898 6
器具及び備品	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	屋外掲示板他 電動ベッド、大型冷凍冷蔵庫他 ドラム式洗濯機他 冷凍庫、大型乾燥機他 低床モーターヘッド' 大型洗濯機他 テント、殺菌庫他 食器消毒保管庫他 掲示板、ユニットテーブル他 ハンドシヤー、エアコンプレッサー他	591,614 30,311,879 1,069,591 6,147,793 5,848,453 1,462,874 1,319,667 5,901,652 4,510,360

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	拠点区分	摘 要	金額	金額
有形リース資産	さつき荘 福祉事業センター	ハードウェア	395,010	1,214,066
		受話器リース	819,056	
権利 (電話加入権 (042))	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	393-8496 397-4629 391-1262 391-1271		1,924,698
		397-4609 396-2244 396-2619 397-0804		
		395-6485 397-4311	671,752	
		393-7574 393-0325 392-3641 393-7591		
		398-2268 398-2271 398-2555	459,888	
		399-2102 399-2103	151,424	
		397-9956	74,984	
		394-9936 393-6016 395-9930	248,898	
		399-2100 399-2101 934-3326	222,768	
		395-3636 395-3619 395-3786	94,984	
ソフトウェア	ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 福祉事業センター	高齢者介護システム	68,425	4,947,321
		高齢者介護システム	97,650	
		福祉見聞録システム	1,250,095	
		福祉見聞録システム	3,531,151	
無形リース資産	さつき荘	福祉見聞録システム一式	863,940	863,940
退職給付引当資産	ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	東社協従事者共済会掛金累計	54,190,242	201,851,394
		東社協従事者共済会掛金累計	6,078,360	
		東社協従事者共済会掛金累計	40,780,652	
		東社協従事者共済会掛金累計	25,764,190	
		東社協従事者共済会掛金累計	31,706,380	
		東社協従事者共済会掛金累計	19,135,112	
		東社協従事者共済会掛金累計	14,130,188	
		東社協従事者共済会掛金累計	10,066,270	
人件費積立資産(措置)	村山荘 さつき荘	人件費積立資産	115,500,000	191,400,000
		人件費積立資産	75,900,000	
施設整備等積立資産(措置)	村山荘 さつき荘	施設整備等積立資産(措置)	82,083,750	301,122,950
		施設整備等積立資産(措置)	219,039,200	
都施設・設備整備積立資産	ハトホーム 村山荘 さつき荘 福祉事業センター	都施設・設備整備積立資産	72,854,900	168,776,680
		都施設・設備整備積立資産	47,124,850	
		都施設・設備整備積立資産	26,124,200	
		都施設・設備整備積立資産	22,672,730	
施設設備整備積立資産	ハトホーム	施設設備整備積立資産	36,800,000	36,800,000
人件費積立資産(保育)	つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園	人件費積立資産	62,550,000	171,450,000
		人件費積立資産	57,600,000	
		人件費積立資産	51,300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園	保育所施設・設備整備積立資産	139,626,620	374,357,239
		保育所施設・設備整備積立資産	120,730,619	
		保育所施設・設備整備積立資産	114,000,000	
都・市保育所施設設備整備積立資産	つぼみ保育園 ふじみ保育園	都・市保育所施設設備整備積立資産	5,702,560	29,288,965
		都・市保育所施設設備整備積立資産	23,586,405	
東村山市保育所施設・設備整備積立資産	ふじみ保育園	東村山市保育所施設・設備整備積立資産	14,050,610	14,050,610
移行時特別積立資産	ハトホーム 福祉事業センター	移行時特別積立資産	190,424,000	206,494,937
		就労会計移行時特別積立資産	16,070,937	

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	拠点区分	摘 要	金 額	
工賃変動積立資産	福祉事業センター	就労 工賃変動積立資産	1,892,934	1,892,934
設備等整備積立資産	福祉事業センター	就労 設備等整備積立資産	5,936,265	5,936,265
授産時不況時保証積立資産	福祉事業センター	就労 授産時不況時保証積立資産	9,122,265	9,122,265
授産時機械設備積立資産	福祉事業センター	就労 授産時機械設備積立資産	6,427,735	6,427,735
差入保証金	村山荘 さつき荘	地域移行訓練用アパート敷金 地域移行訓練用アパート敷金	40,000 40,000	80,000
その他の固定資産 預金 72,000,000 借地契約敷金 17,022,600	本部 福祉事業センター ほんちようケアセンター ほんちよう保育園	固定資産預金 固定資産預金 借地契約敷金 借地契約敷金	25,000,000 47,000,000 4,815,013 12,207,587	89,022,600
固定資産合計				3,759,004,569
資産合計				4,740,201,038
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	3月分物品購入費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他	175,356 13,509,218 914,524 8,254,271 6,552,856 4,735,965 3,239,112 3,480,930 10,878,387	51,740,619
その他の未払金	ふじみ保育園 ほんちよう保育園	物置購入 ひろば ホワイトボード設置	131,004 151,200	282,204
1年以内返済予定設備資金借入	ハトホーム ほんちようケアセンター つぼみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	独立行政法人福祉医療機構 東京厚生信用組合小平支店 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構	27,930,000 7,000,000 1,308,000 6,250,000 6,288,000 1,300,000	50,076,000
1年以内返済予定リース債務	さつき荘 福祉事業センター	日立キャピタル NTTファイナンス	686,700 175,512	862,212
未払費用	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	車検 自賠責保険料 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他 3月社会保険料、3月分賃金他	26,370 13,823,002 1,984,642 4,210,075 2,635,596 3,633,749 2,158,206 3,719,684 2,256,184	34,447,508
預り金	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	消費税納付分預かり他 消費税納付分預かり 消費税納付分預かり 消費税納付分、措置費返納分他 消費税納付分、措置費返納分他 消費税納付分預かり 消費税納付分、父母おむつ代 消費税納付分預かり 消費税納付分預かり	86,110 326,017 65,453 7,135,509 3,650,767 206,333 133,322 146,489 1,952,987	13,702,987
職員預り金	ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘	社会保険料・住民税 社会保険料・住民税 社会保険料・住民税 他	4,708,131 544,989 3,166,032	15,887,456

財産目録
平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	拠点区分	摘 要	金 額
	さつき荘	社会保険料・住民税	1,798,361
	つぼみ保育園	社会保険料・住民税	2,232,447
	ふじみ保育園	社会保険料・住民税	1,344,082
	ほんちよう保育園	社会保険料・住民税 他	1,306,082
	福祉事業センター	社会保険料・住民税	787,332
流動負債合計			166,998,986
2 固定負債			
設備資金借入金	ハトホーム	独立行政法人福祉医療機構	6,050,000
		東京厚生信用組合小平支店	4,000,000
	ほんちようケアセンター	独立行政法人福祉医療機構	19,511,000
	つぼみ保育園	独立行政法人福祉医療機構	31,250,000
	ほんちよう保育園	独立行政法人福祉医療機構	93,796,000
	福祉事業センター	独立行政法人福祉医療機構	16,900,000
リース債務	さつき荘	日立キャピタル	572,250
	福祉事業センター	NTTファイナンス	643,544
退職給付引当金	ハトホーム	東社協従事者共済会掛金累計	54,190,242
	ほんちようケアセンター	東社協従事者共済会掛金累計	6,078,360
	村山荘	東社協従事者共済会掛金累計	40,780,652
	さつき荘	東社協従事者共済会掛金累計	25,764,190
	つぼみ保育園	東社協従事者共済会掛金累計	31,706,380
	ふじみ保育園	東社協従事者共済会掛金累計	19,135,112
	ほんちよう保育園	東社協従事者共済会掛金累計	14,130,188
	福祉事業センター	東社協従事者共済会掛金累計	10,066,270
固定負債合計			374,574,188
負債合計			541,573,174
差引純資産			4,198,627,864

資産の部	4,740,201,038
(基本財産)	1,351,342,634
負債の部	541,573,174
差引純資産額	4,198,627,864

上記の金額に間違いのないことを証明する。

監事氏名 _____ ㊟

監事氏名 _____ ㊟