

法人名:社会福祉法人 東京緑新会

財 産 目 録

令和 8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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	170,241
普通預金	三菱東京UFJ銀行・多摩支店他	—	運転資金として	—	—	253,284,012
当座預金	三井住友銀行・高幡不動支店	—	運転資金として	—	—	159,980,235
定期預金	多摩信用金庫・高幡不動支店	—	運転資金として	—	—	9
	小計					413,434,497
事業未収金		—	2～3月分自立支援給付費等	—	—	95,712,412
未収金		—	Bフレッツ光使用電気等	—	—	646,496
未収補助金		—	障害福祉サービス施設整備費補助等	—	—	21,294,491
立替金		—	宿舍共益水道代等	—	—	563,850
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	1,296,605
その他の流動資産		—	デポジット入金等	—	—	12,828
流動資産合計						532,961,179
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建 物	(みちふの森) 調布市西町 290番地8 府中市朝日町三丁目17番地6	2025年度 —	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等で使用するために新規に開設した事業所	808,872,348	6,928,420	801,943,928
	小計					801,943,928
定 期 預 金	(本部) 三菱東京UFJ銀行・多摩支店	—	法人運営に使用することが限定されている	—	—	13,001,000
基本財産合計						814,944,928
(2) その他の固定資産						
建物	日野市程久保872-1	2010年度 —	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	32,580,470	27,955,389	4,625,081
構築物	水道管工事他2件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等で使用している	40,089,644	526,614	39,563,030
車輛運搬具	キャラバン 他7件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業の利用者送迎用	18,830,054	16,783,549	2,046,505
器具及び備品	ロベリア昇降浴槽 他540件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	251,470,954	145,344,309	106,126,645
ソフトウェア	介護請求ソフト 他18件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用している	11,861,900	8,709,630	3,152,270
退職給付引当資産	従事者共済掛金累計額	—	職員の退職金支払いに備えて積み立てている	—	—	69,037,912
事業運営積立資産	定期預金等 多摩信用金庫・高幡不動支店他	—	将来の新規事業開始の目的のために積立てている定期預金	—	—	146,915,904
備品等購入積立資産	普通預金等 三井住友銀行・高幡不動支店	—	器具及び備品の購入に充てるために積立てている普通預金	—	—	113,586,807
上川霊園積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	—	寄附者より霊園管理料に限定されているため積立てている普通預金	—	—	3,548,519
東京都預託積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	—	東京都との協定により建物の大規模修繕等に対処するために積立てている普通預金	—	—	37,162,544
差入保証金	ケアコミュニティみちふの森敷金他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に用する定期借地権の保証金他	—	—	3,341,952
長期前払費用	火災保険料	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等における火災に備えて加入した保険料	—	—	997,776
その他の固定資産合計						530,104,945
固定資産合計						1,345,049,873
資産合計						1,878,011,052
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	りそな銀行 東府中支店	—		—	—	95,500,000
事業未払金	3月分入所設備保守料等	—		—	—	50,628,811

法人名:社会福祉法人 東京緑新会

財 産 目 録

令和 8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
その他の未払金	フロアアンテナ追加工事他	—		—	—	545,209
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	24,612,000
未払費用	3月分非常勤職員給与等	—		—	—	15,193,065
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	2,493,351
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	33,121,024
流動負債合計						222,093,460
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	443,016,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	69,037,912
固定負債合計						512,053,912
負債合計						734,147,372
差引純資産						1,143,863,680