

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						1,417,125,173
現金	全拠点(現金手許有高)	—	運転資金として	—	—	1,170,316
普通預金	全拠点(三菱UFJ銀行渋谷支店他)	—	運転資金として	—	—	1,409,654,857
定期預金	重症児療育相談センター(三菱UFJ銀行渋谷支店)	—	運転資金として	—	—	6,300,000
事業未収金	重症児療育相談センター他	—	障害福祉サービス給付費他	—	—	462,281,325
未収金	重症児療育相談センター他	—	利用者等外給食費、車両売却代他	—	—	1,657,954
未収補助金	あしかがの森	—	東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金	—	—	2,030,000
貯蔵品	重症児療育相談センター、あしかがの森	—	重油、金券類在庫他	—	—	2,070,353
医薬品	あしかがの森	—	薬品等	—	—	8,846,009
診療・療養費等材料	あしかがの森	—	診療材料等	—	—	10,396,168
立替金	重症児療育相談センター他	—	社会保険料等	—	—	783,171
前払金	重症児療育相談センター	—	保険料	—	—	522,320
前払費用	重症児療育相談センター	—	火災保険料	—	—	299,330
1年以内回収予定長期貸付金	あしかがの森	—	奨学金返済予定額	—	—	9,167,450
徴収不能引当金	あしかがの森	—	事業未収金等の回収不能見積額	—	—	△ 2,564,773
流動資産合計						1,912,614,480
2 固定資産						
(1) 基本財産						1,204,067,599
土地		—		—	—	133,363,760
(重症児療育相談センター)	東京都世田谷区三宿2-380-2他	昭和42年度	第1種社会福祉事業である障害児入所施設等、第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業等に使用している	—	—	29,212,846
(あしかがの森)	栃木県足利市大沼田字中根615他	平成13年度		—	—	104,150,914
建物				3,086,964,572	2,016,260,733	1,070,703,839
(重症児療育相談センター)	鉄筋コンクリート造垂鉛メッキ鋼板葺	平成9年度		663,000,250	451,234,586	211,765,664
(あしかがの森)	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 他	平成13年度		2,423,964,322	1,565,026,147	858,938,175
(2) その他の固定資産						2,185,589,432
建物	あしかがの森	平成13年度	第1種社会福祉事業である障害児入所施設等、第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業等に使用している	39,135,912	6,767,645	32,368,267
構築物	あしかがの森	—		395,444,687	198,573,037	196,871,650
機械及び装置	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		443,955,138	362,404,775	81,550,363
車輛運搬具	重症児療育相談センター・あしかがの森	—		67,240,691	48,711,776	18,528,915
器具及び備品	重症児療育相談センター あしかがの森・つくしんぼホーム	—		230,067,969	179,520,930	50,547,039
ソフトウェア	あしかがの森	—		92,654,401	49,729,741	42,924,660
長期貸付金	あしかがの森	—	奨学金貸与額	—	—	11,864,550
賞与引当資産	東大和療育センター他	—	賞与支給予定分の積立	—	—	224,002,000
退職給付引当資産	全拠点	—	将来支給予定退職金の積立(従事者共済会他)	—	—	618,094,039
人件費積立資産	東大和療育センター他	—	将来における人件費不足対応のため積立	—	—	757,124,668
施設整備積立資産	東大和療育センター他	—	将来における施設整備等のために積立	—	—	151,784,186
その他の固定資産	重症児療育相談センター・あしかがの森	—	リサイクル預託金	—	—	71,470
徴収不能引当金	あしかがの森	—	長期貸付金の回収不能見積額	—	—	△ 142,375
固定資産合計						3,389,657,031
資産合計						5,302,271,511

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	あしかがの森	—		—	—	12,000,000
事業未払金	全拠点	—		—	—	903,865,543
その他の未払金	重症児療育相談センター他	—		—	—	1,721,700
1年以内返済予定 設備資金借入金	重症児療育相談センター、あしかがの森	—		—	—	41,676,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	あしかがの森	—		—	—	1,976,000
未払費用	全拠点	—		—	—	55,780,000
預り金	重症児療育相談センター他	—		—	—	3,648,422
職員預り金	重症児療育相談センター他	—		—	—	28,517,652
仮受金	重症児療育相談センター他	—		—	—	32,920
賞与引当金	全拠点	—		—	—	386,465,000
流動負債合計						1,435,683,237
2 固定負債						
設備資金借入金	重症児療育相談センター、あしかがの森	—		—	—	192,740,000
長期運営資金借入金	あしかがの森	—		—	—	126,476,000
退職給付引当金	全拠点	—		—	—	582,411,183
固定負債合計						901,627,183
負債合計						2,337,310,420
差引純資産						2,964,961,091

(注) 拠点名について 重症児療育相談センター：重症心身障害児療育相談センターの略称
あしかがの森 保健医療・福祉施設 あしかがの森足利病院の略称