

貸借対照表科目		場所・物名等	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
1 資産の部	1 流動資産						
	現金預金						
	のぞみ共済預金	小口現金		運輸資金として 現金預金として			237,170,120
	のぞみ共済預金	小口現金		運輸資金として 現金預金として			489,069
	かなえ共済預金	小口現金		運輸資金として 現金預金として			33,553
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			59,759
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			39,758
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			92,820
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			26,388
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			45,140
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			60,000
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			11,307
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			122,447
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			38,735
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			590
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			133,542
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			28,055
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			8,910
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			225,160,001
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			12,614,677
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			8,018,301
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			5,658,860
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			33,658,814
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			39,350,752
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			79,751,311
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			1,656,175
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			3,173,413
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			83,580,999
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			33,693,167
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			1,017,616
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			3,600,707
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			2,438,842
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			40,750,332
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			30,000,000
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			1,417,646
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			21,912,624
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			53,329,670
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			296,584
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			84,114,847
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			26,843,846
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			111,255,577
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			2,000,011
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			10,457,502
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			12,457,313
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			2,938,258
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			11,521,939
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			72,974,718
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			167,345
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			49,631
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			1,400
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			110,000
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			781,777
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			6,000
		小口現金		運輸資金として 現金預金として			311,260,991
2 固定資産							
(1) 基本財産							
	建物	(のぞみの家) 東京都東久留米市 下里2-1-18	1997年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	185,616,580	107,297,089	78,619,491
		(のぞみの家) 東京都東久留米市 下里2-1-18	1997年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	20,751,997	20,751,996	1
		(のぞみの家) 東京都東久留米市 下里2-1-18	1997年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	13,684,423	13,684,422	1
		(活動センター) 東京都東久留米市 久留米市南東2-4-4-1	2015年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	167,195,081	17,834,138	149,360,943
		(活動センター) 東京都東久留米市 久留米市南東2-4-4-1	2015年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	12,935,574	4,692,309	8,313,265
		(活動センター) 東京都東久留米市 久留米市南東2-4-4-1	2015年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	24,583,388	8,784,458	15,798,930
		(活動センター) 東京都東久留米市 久留米市南東2-4-4-1	2015年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	4,880,382	1,743,920	3,136,462
		(活動センター) 東京都東久留米市 久留米市南東2-4-4-1	2015年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	5,975,295	1,880,224	4,095,071
		(生活支援部門) 東京都東久留米市 下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	33,917,523	23,988,160	9,959,363
		(生活支援部門) 東京都東久留米市 下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	33,311,550	23,559,590	9,751,960
		(生活支援部門) 東京都東久留米市 下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	2,075,755	1,888,179	207,576
		(生活支援部門) 東京都東久留米市 下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	3,651,031	3,285,927	365,104
		(生活支援部門) 東京都東久留米市 下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	234,894	211,404	23,490
		(生活支援部門) 東京都東久留米市 下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	919,525	897,572	91,953
		(生活支援部門) 東京都東久留米市 下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	2,081,154	1,878,438	208,716
		(生活支援部門) 東京都東久留米市 下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害 福祉サービス事業等に使用して いる。	1,878,064	1,674,747	203,317

(単位:円)

	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,880,210	1,992,189	188,021
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	3,442,298	3,098,041	344,227
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	232,552	209,295	23,256
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	610,543	549,489	61,055
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,987,818	1,771,036	196,792
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2003年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,890,210	1,676,650	203,560
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	35,694,255	16,419,350	19,274,905
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,047,106	1,371,560	675,546
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	4,508,407	3,020,630	1,487,777
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	3,574,760	2,395,080	1,179,680
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,032,128	1,361,520	670,608
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,961,632	1,314,290	647,342
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	4,574,873	3,132,160	1,542,713
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	3,527,260	2,430,260	1,197,000
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,032,128	1,361,520	670,608
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	34,472,290	15,957,240	18,515,040
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2011年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	153,300	153,299	1
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2018年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,211,229	320,996	1,890,233
基本財産合計				328,973,587	328,973,587	

(2) その他の固定資産						
建物資産設備						
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-7	2005年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する	478,800	430,920	47,880
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-7	2007年度	第二種社会福祉事業等に使用する	860,000	759,233	90,667
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-7	2009年度	第二種社会福祉事業等に使用する	892,500	697,631	194,669
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-7	2010年度	第二種社会福祉事業等に使用する	101,850	101,849	1
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-18	2010年度	第二種社会福祉事業等に使用する	314,475	314,474	1
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-18	2015年度	第二種社会福祉事業等に使用する	4,978,800	2,001,474	2,977,326
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-18	2017年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する	290,520	71,366	219,152
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-18	2018年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する	10,638,000	1,544,283	9,093,717
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-18	2019年度	第二種社会福祉事業等に使用する	286,760	35,744	231,016
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-18	2019年度	第二種社会福祉事業等に使用する	356,400	37,806	318,594
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-18	2019年度	第二種社会福祉事業等に使用する	350,000	35,175	314,825
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-18	2019年度	第二種社会福祉事業等に使用する	770,000	68,785	701,214
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-18	2019年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する	3,201,000	232,339	2,968,661
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里2-7-18	2023年度	第二種社会福祉事業等に使用する	1,009,800	23,561	986,239
	(そのみの家) 東京都東久留米市下里4-2-7	2020年度	第二種社会福祉事業等に使用する	1,977,800	46,148	1,931,652
	(移動センターかなえ) 東京都東久留米市南沢2-44-1	2008年度	第二種社会福祉事業等に使用する	310,000	170,012	39,988
	(移動センターかなえ) 東京都東久留米市南沢2-44-1	2009年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する	1,774,500	1,406,876	367,624
	(移動センターかなえ) 東京都東久留米市南沢2-44-1	2014年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する	197,834	138,481	59,353
	(おかの家の家) 東京都東久留米市中央町2-1-47	2009年度	第二種社会福祉事業等に使用する	242,550	189,229	54,321
	(おかの家の家) 東京都東久留米市中央町2-1-47	2018年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する	383,400	53,514	329,886
	(おかの家の家) 東京都東久留米市中央町2-1-47	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する	154,000	859	153,141
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2010年度	第二種社会福祉事業等に使用する	5,274,150	3,563,127	1,711,023
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2015年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する	12,636,000	4,868,019	7,767,991
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2016年度	第二種社会福祉事業等に使用する	1,891,764	485,549	1,405,215
	(生活支援部門) 東京都東久留米市下里4-2-7	2018年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用する	1,883,684	490,734	1,452,990

	(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2016年度	第二種社会福祉事業である障害児への介護等に使用して	402,400	92,013	310,387
	(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2017年度	第一種社会福祉事業である障害児への介護等に使用する	261,360	67,125	194,235
	(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2019年度	第二種社会福祉事業である障害児への介護等に使用して	2,898,582	339,855	2,558,727
	(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2019年度	第二種社会福祉事業である障害児への介護等に使用して	1,110,790	175,873	934,917
	(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2019年度	第二種社会福祉事業である障害児への介護等に使用して	1,031,508	163,320	868,188
	(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2019年度	第二種社会福祉事業である障害児への介護等に使用して	1,699,585	254,937	1,444,648
	(生活支援部門)東京都東久留米市下里4-2-7	2020年度	第二種社会福祉事業である障害児への介護等に使用して	189,540	10,587	179,053
構築物			小計			39,208,421
運搬用器具	[5-1] 外埠工事 他7件	-	第二種社会福祉事業に使用して	35,351,500	25,283,292	9,068,208
器具及び備品	130443-047 多摩800,8830 他16件 事務机 他121件	-	第一種社会福祉事業である障害児への介護等に使用する	44,561,902	39,084,367	6,477,535
ソフトウェア	Microsoft-1自立支援介機給付教習教材 他4件	-	第二種社会福祉事業である障害児への介護等に使用する	33,588,538	23,350,002	10,238,536
投資有価証券	西武信用金庫/東久留米支店 他7件	-	第二種社会福祉事業に供する	4,399,659	1,526,172	3,873,487
特定目的積立資産	りそな銀行/東久留米福山支店 他7件	-	第二種社会福祉事業である障害児への介護等に使用する	-	-	100,000
人件費等積立資産	りそな銀行/東久留米福山支店 他7件	-	第二種社会福祉事業に供する	-	-	110,000,000
債権積立資産	りそな銀行/東久留米福山支店 他7件	-	将来における設備等の目的のために積み立てている	-	-	10,063,000
	りそな銀行/東久留米福山支店 他7件	-	将来における人件費の目的のために積み立てている	-	-	1,600,000
	りそな銀行/東久留米福山支店 他7件	-	将来における修繕の目的のために積み立てている	-	-	17,340,000
	その他の固定資産合計					17,340,000
	固定資産合計					211,558,287
	負債合計					540,532,274
	固定資産合計					851,793,255
II 負債の部						
I 流動負債						
事業委託金	3月分水道光熱費他	-				15,105,716
1年以内返済予定設備資金借入金	西武信用金庫/東久留米支店 他7件	-				5,608,000
職員預り金	西武信用金庫/東久留米支店 他7件	-				159,425
貸付引当金	職員貸付引当金	-				14,332,100
	流動負債合計					35,405,241
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福山医療機構 西武信用金庫/東久留米支店 他7件	-				13,311,000
	独立行政法人福山医療機構 西武信用金庫/東久留米支店 他7件	-				1,640,000
	独立行政法人福山医療機構 西武信用金庫/東久留米支店 他7件	-				21,665,000
	固定負債合計					36,617,000
	負債合計					72,022,241
	固定資産合計					851,793,255
	負債合計					72,022,241
	固定資産合計					779,770,024