

財産目録  
令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	119,952
	小口現金	—	運転資金として	—	—	247,921
	みずほ銀行他	—	運転資金として	—	—	913,952,047
小 計						914,319,920
事業未収金	事業未収金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	227,390,272
	売掛金	—	就労支援事業の売上分	—	—	1,999,277
小 計						229,389,549
未収金	—	—	退職給付引当資産差益分	—	—	3,369,800
未収補助金	—	—	物価高騰補助金	—	—	266,231
商品・製品	—	—	就労支援事業の仕入製品	—	—	1,743,231
仕掛品	—	—	就労支援事業の仕掛製品	—	—	45,530
原材料	—	—	就労支援事業の原材料	—	—	893,823
立替金	—	—	法人内立替分	—	—	533,400
前払費用	—	—	令和6年度分事業費	—	—	393,674
流動資産合計						1,150,955,158
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	—	70,000,000
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	—	92,730,400
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	—	36,000,000
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	—	34,266,000
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	—	98,355,630
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	—	12,177,500
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取郡東庄町平山字赤坂	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	—	164,999,500
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	—	16,500,000
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取郡東庄町今都字作畑	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	—	2,340,000
(越出生産福祉園(拠点))	東京都府中市白糸台1丁目	—	第二種社会福祉事業である、共同生活介護事業所に使用している	—	—	79,610,170
小 計						606,989,200
<b>建物</b>						
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	本館多目的棟	1976年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	661,348,457	470,895,893	190,452,564
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	けやき科作業棟	1977年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	13,606,886	12,780,786	828,100
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	木工科作業棟	1978年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	43,609,480	32,613,219	10,996,261
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	陶芸科作業棟	1980年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	20,495,500	17,830,730	2,664,770
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	建材科作業棟A・B	1986年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	36,276,543	31,466,341	4,810,202
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	職員宿舎C 自活棟	1988年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	15,557,800	12,825,713	2,732,087
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	紙工科作業棟	1987年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	29,933,604	29,597,750	335,854
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	知的障害者社会自立促進センター	1990年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	99,413,198	64,127,773	35,285,425
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	入所棟	2001年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	343,375,400	146,686,593	196,688,807
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	越出生産  サンライズ東大泉	2006年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	47,161,200	22,720,328	24,440,872
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	本館(職員宿舎A)	1987年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	777,463,706	505,682,939	271,780,767
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	作業訓練棟A	1987年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	35,500,000	25,393,701	10,106,299
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	作業訓練棟B	1991年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	7,622,000	4,819,682	2,802,318
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	地域交流ホーム	1991年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	32,857,000	20,776,675	12,080,325
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	庫庫	1991年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	4,635,000	4,634,999	1
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	飲食作業場	2007年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	3,069,325	3,043,570	25,756
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	作業棟増築工事	2011年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	28,371,000	8,011,483	20,359,517
(越出生産福祉園(拠点))	東京都府中市白糸台1丁目	本館	2012年度 第二種社会福祉事業である、共同生活介護事業所に使用している	219,215,855	74,573,772	144,642,083
(越出生産福祉園(拠点))	東京都府中市白糸台1丁目	アンファミーヌあきびで	2012年度 第二種社会福祉事業である、共同生活介護事業所に使用している	80,961,955	18,437,915	62,524,070
小 計						993,457,077
基本財産合計						1,600,446,277
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
(本部(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	本部として使用している	—	—	62,324,165
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	—	—	11,604,716
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	—	—	161,664,914
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	—	—	—	—	28,800,932
小 計						264,399,627
<b>建物</b>						
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	プレハブ	1988年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	1,254,600	1,254,499	1
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	倉庫	1993年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	884,100	884,099	1
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	消火設備工事	2020年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	4,708,000	2,135,368	2,572,632
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	社会自立促進センター外装改修	2020年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	8,800,000	758,262	8,041,738
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	物置	2020年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	369,105	78,034	291,071
(越出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	シャッター東大泉塗装工事	2021年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	2,296,955	116,875	2,178,230
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	給水ポンプユニット	2005年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	1,260,000	1,193,976	66,024
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	アルミフロント開閉工事	2009年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	325,500	221,158	104,342
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	GHスプリンクラー設備工事	2017年度 第一種社会福祉事業である、共同生活介護事業所に使用している	3,915,000	3,017,810	897,190
(大利根越出生産福祉園(拠点))	千葉県香取市岡原田字石川	男性1号棟居室改修工事(洋室変更)	2020年度 第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	1,408,300	300,104	1,108,196
小 計						15,269,485
<b>構築物</b>						
門扉ほか63件	—	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	168,372,001	142,775,045	25,596,956
機械及び装置	—	—	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	18,069,334	16,445,750	1,623,584


車輛運搬具	マイクロバスほか12件	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	31,398,280	29,528,562	1,869,718
器具及び備品	耐火庫ほか403件	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	212,215,812	178,331,160	33,884,652
建設仮勘定	大利根旭出福社園舎建替工事地盤調査費他	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している			39,073,600
有形リース資産	アサギク式全自動洗濯機脱水機ほか4件	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	31,871,760	23,775,400	8,096,360
権利	電話加入権3件他	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している			571,344
出資金	西京信用金庫大泉支店				10,000
ソフトウェア	管理ソフト4件	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	2,677,000	1,994,259	682,741
退職給付引当資産		職員への退職給付引当金として積み立てている			219,832,710
人件費積立資産		得意先における職員の処遇に必要な経費に充てるために積み立てている定期預金			202,965,149
施設設備整備等積立資産		得意先における建物及び機械器具等の修繕、更新、増設のために積み立てている定期預金			1,348,491,364
修繕積立資産		得意先における建物及び機械器具等の修繕のために積み立てている定期預金			537,351,495
備品等購入積立資産		得意先における業務用備品等修繕運賃上償累のある物品を購入するために積み立てている定期預金			68,145,587
(就労)工賃変動積立資産		得意先における一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え積み立てている定期預金			1,272,000
移譲時特別預託金		事業譲渡より、権利の移転に際しては当該権利の取得費及び事業譲渡の対価の算定に要するものとして積み立てている			18,442,015
貸入保証金					70,000
長期前払費用					103,360
その他の固定資産合計					2,787,735,947
固定資産合計					4,389,182,224
資産合計					5,539,137,382
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	3月分食材費他		0	0	108,951,191
1年以内返済予定リース債務	三菱HC他		0	0	3,070,040
職員預り金	3月分源泉所得税他		0	0	17,089,141
前受金	令和6年度分収入		0	0	5,758,706
貸与引当金	夏期貸与引当分		0	0	135,270,000
流動負債合計					270,139,078
<b>2 固定負債</b>					
リース債務	三菱HC他		0	0	5,026,320
退職給付引当金	退職給付引当資産と同額引当		0	0	219,832,710
固定負債合計					224,859,030
負債合計					494,998,108
差引純資産					5,044,139,274

## 監査報告書

令和 6 年 5 月 29 日

社会福祉法人大泉旭出学園  
理事長 浅井 浩 殿

監事 谷本嘉次 

監事 志内玲 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### ① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。  
二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。