

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
小口現金	施設	—	運転資金として	—	—	27
当座預金	施設	—	運転資金として	—	—	8,175
普通預金	本部 西東京農協調布支店1口	3,189,369円	—	—	—	45,434,514
	施設 西東京農協調布支店1口	42,245,145円	—	—	—	
定期預金	施設 西東京農協調布支店1口	—	—	—	—	2,000,000
			小計			47,442,716
事業未収金	施設 入所児童処遇改善加算以下4口	—	—	—	—	357,320
未収補助金	施設 延長保育事業費以下5口	—	—	—	—	9,602,375
前払費用	施設 30年度日本保育士協会会費以下4口	—	—	—	—	455,462
流動資産合計						57,857,873
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市長洲四丁目2 2 5 番地 同 2 2 2 番地 2 鉄骨造ステンレス鋼板葺 二階建保育園舎1棟 面積808.30平方メートル	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	211,955,307	83,787,046	128,168,261
基本財産合計						128,168,261
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 プール以下16口	—	保育園遊具として	28,636,460	26,384,288	2,252,172
車輛運搬具	施設 自動車(ファンカーゴ)1台	—	保育園の公用車として	1,261,000	1,260,999	1
器具及び備品	施設 ピアノ以下40品目	—	保育園の備品として	13,207,328	12,137,861	1,069,467
権利	施設 電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	66,526
退職給付引当資産	施設 東社協共済会退職金事業主負担分	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	18,240,888
人件費積立資産	施設 西東京農協支店定期預金6口	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	26,000,000
修繕積立資産	施設 西東京農協調布支店定期預金2口	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,500,000
備品等購入積立資産	施設 西東京農協調布支店定期預金2口	—	将来における固定資産物品費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
保育所施設設備整備積立資産	施設 西東京農協調布支店定期預金4口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	31,000,000
市施設整備費積立資産	施設 西東京農協調布支店普通預金2口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	21,052,000
市施設運営維持費積立資産	施設 西東京農協調布支店普通預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	11,533,515
長期前払費用	施設 31年度園舎火災保険料1口	—	—	—	—	66,462
その他の固定資産合計						119,281,031
固定資産合計						247,449,292
資産合計						305,307,165
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 3月分電話料金以下12口	—	—	—	—	3,448,435
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金1口	—	—	—	—	2,950,000
未払費用	施設 3月分超過勤務手当以下2口	—	—	—	—	194,367
預り金	施設 所得税預り金以下1口	—	—	—	—	9,249
職員預り金	施設 社会保険料個人負担分以下3口	—	—	—	—	2,155,180
賞与引当金	施設 職員賞与引当金	—	—	—	—	7,777,000
流動負債合計						16,534,231

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	2,950,000
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職金引当金	—		—	—	18,240,888
固定負債合計						21,190,888
負債合計						37,725,119
差引純資産						267,582,046