

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	施設	—	運転資金として	—	—	230
当座預金	施設 西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	6,402
普通預金	本部 西東京農協調布支店1口 3,273,493円 保育所 西東京農協調布支店1口 28,057,120円	—	運転資金として	—	—	31,330,613
定期預金	保育所 西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	17,600,000
			小計			48,937,245
事業未収金	保育所 体調不良児委託料以下5口	—		—	—	1,433,360
未収補助金	保育所 延長保育事業費以下3口	—		—	—	6,830,762
前払費用						
前払費用	保育所 31年度 日本保育士協会会費以下4口	—		—	—	457,182
			小計			457,182
<b>流動資産合計</b>						<b>57,658,549</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都青梅市長瀬4丁目219番10 221番6、222番1 面積313.70平方メートル	2019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	—	—	18,657,000
建物	東京都青梅市長瀬四丁目225番地 同222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	88,523,298	123,432,009
<b>基本財産合計</b>						<b>142,089,009</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	施設 プール以下16口	—	保育園遊具として	28,636,460	26,985,443	1,651,017
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	14,222,248	12,366,470	1,855,778
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	—	—	18,654,248
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	—	—	5,452,000
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	—	—	11,863,715
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>104,543,285</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>246,632,294</b>
<b>資産合計</b>						<b>304,290,843</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	施設 3月分電話料金以下13口	—		—	—	2,716,363
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3口	—		—	—	1,025,065
預り金	施設 所得税預り金1口	—		—	—	11,400
職員預り金	施設 社会保険料個人負担分以下2口	—		—	—	2,090,193
賞与引当金	施設 職員賞与引当金	—		—	—	7,777,000
<b>流動負債合計</b>						<b>16,570,021</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職金引当金	—		—	—	18,654,248
<b>固定負債合計</b>						<b>18,654,248</b>
<b>負債合計</b>						<b>35,224,269</b>
<b>差引純資産</b>						<b>269,066,574</b>