

財 産 目 録

2020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						
小口現金	施設	—	運転資金として	—	—	2,939
当座預金	施設 西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	9,063
普通預金	本部 西東京農協調布支店1口	3,303,667円	運転資金として	—	—	47,898,769
	保育所 西東京農協調布支店1口	43,799,009円				
	りそな銀行東青梅支店1口	796,093円				
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	—	—	2,000,000
			小計			49,910,771
事業未収金	保育所 体調不良児委託料以下5口	—		—	—	2,577,530
未収金		—		—	—	211,500
未収補助金	保育所 延長保育事業費以下8口	—		—	—	6,916,990
立替金		—		—	—	221,533
前払費用		—		—	—	
前払費用	保育所 2年度日本保育士協会会費以下4口	—		—	—	381,330
			小計			381,330
<b>流動資産合計</b>						
60,219,654						
<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2 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	93,109,444	118,845,863
<b>基本財産合計</b>						
137,502,863						
<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	31,475,850	22,138,045	9,337,805
車両運搬具	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 ビアノ以下44品目	—	保育園の備品として	15,526,201	12,863,819	2,662,382
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	—	—	20,069,024
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	—	—	12,182,115
<b>その他の固定資産合計</b>						
109,317,853						
<b>固定資産合計</b>						
246,820,716						
<b>資産合計</b>						
307,040,370						
<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	—		—	—	1,714,345
預り金	施設 所得税預り金1口	—		—	—	13,800
職員預り金	施設 社会保険料個人負担分以下2口	—		—	—	1,591,715
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>						
11,096,860						
<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	—		—	—	20,069,024
<b>固定負債合計</b>						
20,069,024						
<b>負債合計</b>						
31,165,884						
<b>差引純資産</b>						
275,874,486						