

財 産 目 録

2022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
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	—	—	2,144
当座預金	施設 西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	142,044
普通預金	本部 西東京農協調布支店1口	3,189,565円	運転資金として	—	—	31,542,322
	施設 西東京農協調布支店1口	22,110,839円				
	りそな銀行東青梅支店1口	6,241,918円				
定期預金	施設 西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			33,686,510
事業未収金	施設 子育て広場事業委託料以下2口	—		—	—	219,480
未収補助金	施設 延長保育事業費以下8口	—		—	—	8,381,456
立替金		—		—	—	108,486
前払費用		—		—	—	—
前払費用	施設 4年度日本保育士協会会費以下4口	—		—	—	367,790
前払費用(長期前払費用振替分)	施設 4年度園舎火災保険料1口	—		—	—	34,864
			小計			402,654
流動資産合計						
42,798,586						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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4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	102,127,016	109,828,291
基本財産合計						
128,485,291						
(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	31,475,850	26,027,872	5,447,978
車両運搬具	施設 自動車(ファンカーゴ)1台	2005年度	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45品目	—	保育園の備品として	16,087,267	13,927,463	2,159,804
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	—	—	22,347,668
人件費積立資産	施設 西東京農協支店定期預金8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	—	—	40,000,000
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	—	—	43,000,000
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	—	—	12,866,115
長期前払費用	施設 5-6年度園舎火災保険料1口	—		—	—	139,456
その他の固定資産合計						165,027,548
固定資産合計						
293,512,839						
資産合計						
336,311,425						
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16口	—		—	—	2,958,514
未払費用	施設 3月分超過勤務手当1口	—		—	—	315,672
預り金	本部 法人役員所得税1口	13,800円		—	—	63,524
	施設 スケッチブック代以下2口	49,724円		—	—	—
職員預り金	施設 社会保険料個人負担分1口	—		—	—	1,595,765
賞与引当金	施設 職員賞与引当金	—		—	—	7,777,000
流動負債合計						
12,710,475						
2 固定負債						
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職金引当金	—		—	—	22,347,668
固定負債合計						
22,347,668						
負債合計						
35,058,143						
差引純資産						
301,253,282						