

財 産 目 録

2023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	—	—	1,042
当座預金	施設 西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	263,947
普通預金	本部 西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	3,225,656
	施設 西東京農協調布支店1口	—		—	—	19,880,979
	りそな銀行東青梅支店1口	—		—	—	8,723,125
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			34,094,749
事業未収金	施設 子育て広場事業委託料以下2口	—		—	—	280,800
未収補助金	施設 延長保育事業費以下13口	—		—	—	11,959,140
立替金	施設 雇用保険料個人負担分1口	—		—	—	104,965
前払費用						
前払費用	施設 5年度日本保育士協会会費以下2口	—		—	—	66,780
前払費用 (長期前払費用振替分)	施設 5年度園舎火災保険料1口	—		—	—	69,728
			小計			136,508
流動資産合計						46,576,162
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都青梅市長淵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	東京都青梅市長淵四丁目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	215,193,707	106,765,476	108,428,231
基本財産合計						127,085,231
(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	26,888,570	4,587,280
車輛運搬具	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50品目	—	保育園の備品として	19,029,317	14,670,085	4,359,232
権利	施設 電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	66,526
ソフトウェア	—	—		—	—	327,250
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	—	—	23,093,558
人件費積立資産	施設 西東京農協支店定期預金7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3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	—	—	47,000,000
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	—	—	13,208,115
長期前払費用	施設 6年度園舎火災保険料1口	—		—	—	69,728
その他の固定資産合計						171,711,690

財 産 目 録

2023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
固定資産合計						298,796,921
資産合計						345,373,083
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	—		—	—	3,331,752
未払費用	施設 3月分超過勤務手当1口	—		—	—	247,471
職員預り金	施設 社会保険料個人負担分1口	—		—	—	1,243,493
賞与引当金	施設 職員賞与引当金	—		—	—	7,777,000
流動負債合計						12,599,716
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	—		—	—	22,925,336
固定負債合計						22,925,336
負債合計						35,525,052
差引純資産						309,848,031