

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	保育所	—	運転資金として	—	—	48,790
当座預金	保育所 西東京農協 小曾木支店1口	—	運転資金として	—	—	518,326
普通預金	本 部 西東京農協 小曾木支店1口	—	運転資金として	—	—	1,198,865
	保育所 西東京農協 小曾木支店1口	—		—	—	33,045,968
	りそな銀行 東青梅支店1口	—		—	—	4,669,701
定期預金	保育所 西東京農協 小曾木支店 定期預金1口	—	運転資金として	—	—	961,000
			小計			40,442,650
事業未収金	保育所 延長保育利用料以下1口	—		—	—	1,800
未収金	保育所 3年度 園児副食費1口	—		—	—	144,000
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下6口	—		—	—	7,091,770
流動資産合計						47,680,220
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市成木四丁目 6 8 3 番地 5、6 8 4 番地 2、6 8 6 番地 2、6 8 3 番地 3 保育園 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 面積 672.26平方メートル 車庫・倉庫 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 面積 66.24平方メートル	2016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	318,090,446	75,252,352	242,838,094
基本財産合計						242,838,094
(2) その他の固定資産						
構築物	看板以下5口	—	保育園の備品として	5,301,980	4,083,967	1,218,013
車輛運搬具	普通乗合自動車	2018年度	保育園送迎用バスとして	5,950,000	5,156,666	793,334
器具及び備品	ピアノ以下83品目	—	保育園の備品として	24,660,844	21,052,283	3,608,561
権利	電話加入権1口	—	電話加入権として	70,000	—	70,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト以下1品目	—	保育園の備品として	531,000	407,580	123,420
退職給付引当資産	東社協従事者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	—	—	9,939,680
人件費積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金4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	—	—	38,500,000
修繕積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金1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	—	—	8,000,000
備品等購入積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金1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	—	—	2,500,000
保育所施設設備整備積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金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定期預金	—	—	2,000,000
市施設整備費積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金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	—	—	26,500,000
市施設運営維持費積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金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定期預金	—	—	7,000,000
	西東京農協 小曾木支店普通預金1口	—	定期預金	—	—	1,821,440
			小計			8,821,440
車輛運搬具積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金3口	—		—	—	7,691,608
その他の固定資産	西東京農協 預託金	—	保育園の土地借用として預けている預金	—	—	17,000,000
その他の固定資産合計						126,766,056
固定資産合計						369,604,150

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
資産合計						417,284,370
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分社会保険料事業主負担分以下9口	—		—	—	2,413,723
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	2,196,000
未払費用	保育所 3月分 超過勤務手当1口	—		—	—	79,096
預り金	保育所 子育て推進交付金戻入以下1口	—		—	—	6,189,670
職員預り金	保育所 3月分 社会保険料個人負担分以下6口	—		—	—	1,894,268
賞与引当金	保育所 賞与引当金繰入1口	—		—	—	3,361,000
流動負債合計						16,133,757
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	4,941,000
退職給付引当金	保育所 東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	9,939,680
固定負債合計						14,880,680
負債合計						31,014,437
差引純資産						386,269,933