別紙４

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
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	—	—	31,100
当座預金	保育所　西東京農協　小曽木支店1口	—	運転資金として	—	—	427,301
普通預金	本　部　西東京農協　小曽木支店1口　2,318,237円 保育所　西東京農協　小曽木支店1口　28,077,794円 りそな銀行　東青梅支店1口　533,903円	—	運転資金として	—	—	30,929,934
定期預金	保育所　西東京農協　小曽木支店　定期預金1口	—	運転資金として	—	—	961,000
	小計					32,349,335
事業未収金	保育所　入所児童処遇改善加算以下3口	—		—	—	8,280,350
未収金	保育所　1年度　園児副食費1口	—		—	—	139,500
未収補助金	保育所　延長保育事業補助金以下5口	—		—	—	4,607,268
前払費用	保育所　2年度　日本保育士協会会費1口	—		—	—	24,000
流動資産合計						45,400,453
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市成木四丁目６８３番地５、６８４番地２、６８６番地２、６８３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	39,309,394	278,781,052
基本財産合計						278,781,052
(2) その他の固定資産						
構築物	看板以下6口	—	保育園の備品として	5,485,205	3,835,917	1,649,288
車輌運搬具	普通乗合自動車	—	保育園送迎用バスとして	5,950,000	1,586,666	4,363,334
器具及び備品	ピアノ以下82品目	—	保育園の備品として	24,789,824	17,734,690	7,055,134
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	716,190	533,490	182,700
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	—	—	6,222,190
人件費積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金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	—	—	30,500,000
修繕積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金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　小曽木支店定期預金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　小曽木支店定期預金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　小曽木支店定期預金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	—	—	16,000,000
市施設運営維持費積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金1口　7,000,000円 西東京農協　小曽木支店普通預金1口　1,119,440円	—	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	—	—	8,119,440
車輌運搬具積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金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						111,353,694
固定資産合計						390,134,746
資産合計						435,535,199
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14口	—		—	—	2,570,536
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	—		—	—	71,515
預り金	保育所　12月分国基準委託費戻入以下2口	—		—	—	20,090
職員預り金	保育所　3月分　社会保険料個人負担分以下9口	—		—	—	1,807,447
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						10,026,588
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	—		—	—	11,529,000
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	—		—	—	6,222,190
固定負債合計						17,751,190
負債合計						27,777,778
差引純資産						407,757,421