

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	—	—	16,311
当座預金	保育所	—	運転資金として	—	—	349,774
普通預金	本部 西東京農協 小曾木支店1口 2,447,420円 保育所 西東京農協 小曾木支店1口 29,870,796円 西東京農協 小曾木支店1口 4,255,640円	—	運転資金として	—	—	36,573,856
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			37,900,941
事業未収金	保育所 入所児童処遇改善加算以下2口	—		—	—	556,220
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下7口	—		—	—	3,706,655
前払費用	保育所 31年度 日本保育士協会会費1口	—		—	—	24,000
流動資産合計						42,187,816
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	27,044,547	291,045,899
基本財産合計						291,045,899
(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	5,725,205	3,694,940	2,030,265
車輛運搬具	普通乗合自動車	—	保育園送迎用バスとして	9,720,151	4,166,817	5,553,334
器具及び備品	ピアノ以下82品目	—	保育園の備品として	25,203,844	18,039,910	7,163,934
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	470,850	245,340
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	—	—	6,143,530
人件費積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金3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	—	—	20,500,000
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定期預金	—	—	14,000,000
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 7,000,000円 西東京農協 小曾木支店普通預金1口 885,440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	—	—	7,885,440
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						100,783,451
固定資産合計						391,829,350
資産合計						434,017,166
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11口	—		—	—	2,271,789

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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
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3口	—		—	—	631,754
職員預り金	保育所 3月分 社会保険料個人負担分以下12口	—		—	—	2,295,001
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						10,755,544
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	—		—	—	13,725,000
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	—		—	—	6,143,530
固定負債合計						19,868,530
負債合計						30,624,074
差引純資産						403,393,092