

財 産 目 録

平成30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	施設	—	運転資金として	—	—	47,345
当座預金	施設 西東京農協 小曾木支店1口	—	運転資金として	—	—	663,115
普通預金	本部 西東京農協 小曾木支店1口	2,371,853円	運転資金として	—	—	32,127,544
	施設 西東京農協 小曾木支店1口	25,281,281円				
	施設 西東京農協 小曾木支店1口	4,474,410円				
定期預金	施設 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			33,799,004
事業未収金	施設 入所児童処遇改善加算以下2口	—		—	—	1,017,030
未収補助金	施設 延長保育事業補助金以下6口	—		—	—	2,952,018
前払費用	施設 30年度 日本保育士協会年会費1口	—		—	—	26,000
流動資産合計						
37,794,052						
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	309,698,846	14,954,525	294,744,321
基本財産合計						
294,744,321						
(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	4,347,125	3,356,912	990,213
車輛運搬具	普通乗合自動車(三菱ふそうローザ)	—	保育園送迎用バスとして	3,770,151	3,770,149	2
器具及び備品	ピアノ以下82品目	—	保育園の備品として	23,653,844	16,550,318	7,103,526
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	408,210	307,980
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	—	—	5,651,330
人件費積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金2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	—	—	13,500,000
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
保育所施設整備備積立資産	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定期預金	—	—	22,000,000
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 西東京農協 小曾木支店普通預金1口	7,000,000円 651,440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	—	—	7,651,440
任意積立資産	西東京農協 小曾木支店定期預金3口	—	将来における備品購入費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,791,608
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						
94,566,099						
固定資産合計						
389,310,420						
資産合計						
427,104,472						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 3月分社会保険料事業主負担分以下13口	—		—	—	2,733,142
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	2,196,000
未払費用	施設 3月分 超過勤務手当2口	—		—	—	103,678
預り金	施設 保育士等キャリアアップ補助金戻入	—		—	—	14,000
職員預り金	施設 3月分 社会保険料個人負担分以下10口	—		—	—	2,199,002
賞与引当金	施設 賞与引当金繰入1口	—		—	—	3,361,000
流動負債合計						
10,606,822						
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	15,921,000
退職給付引当金	施設 東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	5,651,330
固定負債合計						
21,572,330						
負債合計						
32,179,152						
差引純資産						
394,925,320						