

財 産 目 録

2021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 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	21,852
当座預金	保育所 りそな銀行東青梅支店当座預金1口	—	運転資金として	—	—	2,580,635
普通預金	保育所 りそな銀行東青梅支店普通預金1口	—	運転資金として	—	—	38,900,623
	本部					
	1,587,359円					
	保育所 りそな銀行東青梅支店決済用普通預金1口	—				
	26,068,204円					
	りそな銀行東青梅支店普通預金1口	—				
	2,692,712円					
	りそな銀行東青梅支店普通預金1口	—				
	1,479,022円					
	青梅信用金庫中町支店普通預金1口	—				
	7,073,326円					
			小計			41,503,110
事業未収金	保育所 子育てひろば事業委託料1口	—		—	—	27,600
未収金	保育所 副食費保護者負担分以下2口	—		—	—	120,650
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下5口	—		—	—	4,020,680
前払費用						
前払費用	保育所 3年度 保育園児等傷害保険料以下4口	—		—	—	228,494
前払費用(長期前払費用振替分)	保育所 3年度 園舎火災保険料以下3口	—		—	—	177,653
			小計			406,147
流動資産合計						46,078,187
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市日向和田二丁目374番地7 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 保育所日向和田保育園園舎1棟 面積 延714.99平方メートル	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	222,715,719	89,614,973	133,100,746
定期預金	本部 りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—	法人設立基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						134,100,746
(2) その他の固定資産						
建物	保育所 倉庫	2017年度	保育園の倉庫として	2,986,416	526,604	2,459,812
構築物	保育所 園庭フェンス以下14口	—	保育園の備品として	20,260,035	13,027,620	7,232,415
車両運搬具	保育所 ダイハツタント1台	2019年度	保育園公用車として	1,862,800	504,508	1,358,292
器具及び備品	保育所 ピアノ以下84品目	—	保育園の備品として	23,093,371	19,933,472	3,159,899
権利	保育所 電話加入権2口	—	電話加入権として	—	—	126,740
退職給付引当資産	保育所 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	—	—	10,692,376
人件費積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
修繕積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—	将来における修繕費の為に積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金6口	—	将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金	—	—	39,000,000
	35,000,000円					
	りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—				
	4,000,000円					
市施設整備費積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—	将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金	—	—	32,000,000
	21,000,000円					
	青梅信用金庫中町支店定期預金1口	—				
	11,000,000円					
市施設運営維持費積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店普通預金1口	—	将来における施設整備等の為に積み立てている普通預金	—	—	3,349,277
長期前払費用						
長期前払費用(保険料)	保育所 4年度 園舎火災保険料以下2口	—		—	—	299,012
長期前払費用(保守料)	保育所 4年度 室外機保守料1口	—		—	—	16,881
			小計			315,893
その他の固定資産合計						121,694,704
固定資産合計						255,795,450
資産合計						301,873,637
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26口	—		—	—	2,291,494
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 設備資金借入金	—		—	—	3,140,000
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当	—		—	—	271,939
預り金	保育所 社労士所得税2口	—		—	—	1,285,457
職員預り金	保育所 3月分社会保険料個人負担分以下19口	—		—	—	2,756,692
賞与引当金	保育所 賞与引当金繰入	—		—	—	5,800,000
流動負債合計						15,545,582
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所 独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	—		—	—	15,700,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—		—	—	10,692,376
固定負債合計						26,392,376
負債合計						41,937,958
差引純資産						259,935,679