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　手許現金有高 | — | 運転資金として | — | — | 52,481 |
| 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 | — | — | 2,953,906 |
| 普通預金 | 本　部　りそな銀行東青梅支店普通預金1口 1,591,354円<br>保育所　りそな銀行東青梅支店決済用普通預金1口 30,951,602円<br>りそな銀行東青梅支店普通預金1口 2,490,528円<br>りそな銀行東青梅支店普通預金1口 441,592円<br>青梅信用金庫中町支店普通預金1口 241,430円 | — | 運転資金として | — | — | 35,716,506 |
| | 小計 | | | | | 38,722,893 |
| 事業未収金 | 保育所　管外運営費以下4口 | — | | — | — | 1,247,790 |
| 未収金 | 保育所　職員等給食費以下3口 | — | | — | — | 134,361 |
| 未収補助金 | 保育所　延長保育事業補助金以下5口 | — | | — | — | 2,273,710 |
| 前払費用 | | | | | | |
| 前払費用 | 保育所　2年度　保育園児等傷害保険料以下5口 | — | | — | — | 231,764 |
| 前払費用（長期前払費用振替分） | 保育所　2年度　ＩＣＴシステム料1口 | — | | — | — | 103,680 |
| | 小計 | | | | | 335,444 |
| 流動資産合計 | | | | | | 42,714,198 |
| 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<br>鉄筋コンクリート造陸屋根2階建<br>保育所日向和田保育園園舎1棟<br>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 | 206,706,319 | 82,565,771 | 124,140,548 |
| 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 | | | | | | 125,140,548 |
| (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 | 389,229 | 2,597,187 |
| 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 | 16,665,235 | 11,877,208 | 4,788,027 |
| 車輌運搬具 | 保育所　ダイハツタント1台 | — | 保育園公用車として | 1,862,800 | 38,808 | 1,823,992 |
| 器具及び備品 | 保育所　ピアノ以下83品目 | — | 保育園の備品として | 23,131,352 | 19,710,235 | 3,421,117 |
| 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 | — | — | 10,180,488 |
| 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5口 35,000,000円<br>りそな銀行東青梅支店定期預金2口 4,000,000円 | — | 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 |
| 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 21,000,000円<br>青梅信用金庫中町支店定期預金1口 17,807,000円 | — | 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 | — | — | 38,807,000 |
| 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 | — | — | 3,133,277 |
| 長期前払費用 | 保育所　ＩＣＴシステム料2口 | — | | — | — | 345,600 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 126,223,428 |
| 固定資産合計 | | | | | | 251,363,976 |
| 資産合計 | | | | | | 294,078,174 |
| 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 | — | | — | — | 2,262,890 |
| 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 | — | | — | — | 277,226 |
| 預り金 | 本　部　法人報酬所得税1口 7,140円<br>保育所　社労士所得税1口 8,168円 | — | | — | — | 15,308 |
| 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 | — | | — | — | 2,361,531 |
| 賞与引当金 | 保育所　賞与引当金繰入 | — | | — | — | 5,800,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 13,856,955 |
| 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 | — | | — | — | 18,840,000 |
| 退職給付引当金 | 保育所　東社協退職給付引当金 | — | | — | — | 10,180,488 |
| 固定負債合計 | | | | | | 29,020,488 |
| 負債合計 | | | | | | 42,877,443 |
| 差引純資産 | | | | | | 251,200,731 |