

財 産 目 録

平成29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 手許現金有高	—	—	—	—	33,485
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	—	—	2,524,477
普通預金	本 部 りそな銀行東青梅支店普通預金1口 1,621,731円 保育所 りそな銀行東青梅支店決済用普通預金1口 19,229,088円 りそな銀行東青梅支店普通預金1口 1,710,700円 青梅信用金庫中町支店普通預金1口 8,774円	—	運転資金として	—	—	22,570,293
定期預金	保育所 りそな銀行東青梅支店定期預金1口 3,000,000円 青梅信用金庫中町支店1口 1,000,000円	—	運転資金として	—	—	4,000,000
小計						29,128,255
事業未収金	保育所 子育て推進交付金以下9口	—	—	—	—	3,038,440
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下4口	—	—	—	—	2,123,000
前払費用	保育所 29年度保育園総合保険料以下3口	—	—	—	—	1,001,454
流動資産合計						35,291,149
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	201,978,528	62,607,225	139,371,303
基本財産積立資産	本 部 りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						140,371,303
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 園庭フェンス以下14口	—	—	16,665,235	8,922,159	7,743,076
車両運搬具	保育所 ダイハツタント1台	—	保育園公用車	1,154,340	1,154,339	1
器具及び備品	保育所 ピアノ以下76品目	—	—	22,561,929	21,009,012	1,552,917
権利	保育所 電話加入権2口	—	—	—	—	126,740
退職給付引当資産	保育所 東社協退職給付引当資産	—	—	8,885,128	0	8,885,128
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	0	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	0	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3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	26,000,000	0	26,000,000
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 青梅信用金庫中町支店定期預金1口 21,000,000円 20,000,000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	41,000,000	0	41,000,000
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	2,178,077	0	2,178,077
その他の固定資産合計						109,485,939
固定資産合計						249,857,242
資産合計						285,148,391
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本 部 3月分コピー用紙代 25,525円 保育所 3月分社会保険料事業主負担分以下21口 955,850円	—	—	—	—	981,375
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 29年度返済分設備資金借入金	—	—	—	—	3,140,000
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当	—	—	—	—	493,542
預り金	本 部 評議員選任解任委員会所得税1口 3,050円 保育所 澤井晴乃心理相談所得税 306円	—	—	—	—	3,356
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	—	—	—	—	966,872
賞与引当金	保育所 29年6月支給分賞与引当金繰入	—	—	—	—	5,800,000
流動負債合計						11,385,145
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	—	—	—	—	28,260,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—	—	—	—	8,885,128
固定負債合計						37,145,128
負債合計						48,530,273
差引純資産						236,618,118