

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 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	10,822
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	—	—	2,311,093
普通預金	本 部 りそな銀行東青梅支店普通預金1口	—	運転資金として	—	—	32,483,210
	保育所 りそな銀行東青梅支店決済用普通預金1口	1,579,074円				
	りそな銀行東青梅支店普通預金1口	28,422,009円				
	青梅信用金庫中町支店普通預金1口	2,259,465円				
	222,662円					
定期預金	保育所 りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—	運転資金として	—	—	4,000,000
	青梅信用金庫中町支店1口	3,000,000円 1,000,000円				
			小計			38,805,125
事業未収金	保育所 管外運営費以下4口	—		—	—	2,789,640
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下5口	—		—	—	2,446,420
立替金		—		—	—	14,817
前払費用		—		—	—	
前払費用	保育所 31年度 保育園児等傷害保険料以下4口	—		—	—	238,059
前払費用(長期前払費用振替分)	保育所 31年度 ICTシステム料1口	—		—	—	103,680
			小計			341,739
流動資産合計						44,397,741
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	206,706,319	75,805,420	130,900,899
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						131,900,899
(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	251,854	2,734,562
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	10,926,934	5,738,301
車輛運搬具	保育所 ダイハツタント1台	—	保育園公用車として	1,154,340	1,154,339	1
器具及び備品	保育所 ビデオ以下83品目	—	保育園の備品として	23,796,728	21,537,649	2,259,079
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	—	—	9,726,008
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	—	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	—	—	35,000,000
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	—	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
	青梅信用金庫中町支店定期預金1口	21,000,000円 17,807,000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	—	—	2,917,277
長期前払費用	保育所 ICTシステム料1口	—		—	—	493,337
その他の固定資産合計						119,802,305
固定資産合計						251,703,204
資産合計						296,100,945
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35口	—		—	—	3,134,225
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 31年度 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	—		—	—	317,856
預り金	本 部 法人報酬所得税1口	2,040円		—	—	10,208
	保育所 社労士所得税1口	8,168円		—	—	
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	—		—	—	2,769,638
賞与引当金	保育所 賞与引当金繰入	—		—	—	5,800,000
流動負債合計						15,171,927
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	—		—	—	21,980,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—		—	—	9,726,008
固定負債合計						31,706,008
負債合計						46,877,935
差引純資産						249,223,010