

財 産 目 録

2025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	—	—	—	—	49,689
当座預金	保育所 りそな銀行東青梅支店	—	—	—	—	4,533,369
普通預金	本 部 りそな銀行東青梅支店	—	—	—	—	1,484,650
	保育所 りそな銀行東青梅支店	—	—	—	—	11,668,296
	りそな銀行東青梅支店	—	—	—	—	256,323
	りそな銀行東青梅支店	—	—	—	—	5,960,283
	青梅信用金庫中町支店	—	—	—	—	12,112,490
			小計			36,065,100
事業未収金	保育所 子育て広場事業委託料以下5口	—	—	—	—	8,090,330
未収金	保育所 副食費保護者負担分1口	—	—	—	—	55,500
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下5口	—	—	—	—	2,860,740
前払費用						
前払費用	保育所 7年度 保育園児等傷害保険料以下5口	—	—	—	—	233,234
前払費用 (長期前払費用振替分)	保育所 7年度 園舎火災保険料1口	—	—	—	—	102,767
			小計			336,001
						47,407,671
流動資産合計						
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	114,084,504	108,631,215
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
						109,631,215
(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	1,076,104	1,910,312
構築物	保育所 園庭フェンス以下16口	—	保育園の備品として	23,206,235	19,523,509	3,682,726
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	1,862,799	1
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	23,468,075	18,903,188	4,564,887
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	—	—	13,111,286
人件費積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	21,000,000
修繕積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店	—	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 りそな銀行東青梅支店	—	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	—	—	27,000,000
			小計			30,000,000
市施設整備費積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店 青梅信用金庫中町支店	—	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	—	—	24,000,000
			小計			12,000,000
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	—	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	—	—	4,213,277
長期前払費用			小計			0
						116,609,229
固定資産合計						
資産合計						
273,648,115						
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25口	—	—	—	—	2,810,649
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	—	—	—	—	330,810
預り金	保育所 6年度子育て推進交付金戻入1口	—	—	—	—	600,585
職員預り金	保育所 3月分社会保険料個人負担分以下14口	—	—	—	—	2,933,782
賞与引当金	保育所 賞与引当金繰入	—	—	—	—	5,800,000
						15,615,826
流動負債合計						
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	—	—	—	—	3,140,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—	—	—	—	13,111,286
						16,251,286
固定負債合計						
負債合計						
31,867,112						
差引純資産						
241,781,003						