

財 産 目 録

2026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	施設 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	16,079
当座預金	施設 りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	728,236
普通預金	本部 りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	1,509,100
	施設 りそな銀行東青梅支店	—		—	—	18,024,362
	りそな銀行東青梅支店	—		—	—	270,168
	りそな銀行東青梅支店	—		—	—	5,991,567
	青梅信用金庫中町支店	—		—	—	12,154,921
	小計					38,694,433
事業未収金		—	施設 子育てひろば事業委託料以下2口	—	—	3,913,450
未収金		—	施設 実習生受入謝礼1口	—	—	10,000
未収補助金		—	施設 延長保育事業補助金以下5口	—	—	2,744,540
立替金		—	施設 雇用保険料個人負担分1口	—	—	1,552
前払費用						
前払費用		—	施設 8年度保育園児傷害保険料以下5口	—	—	238,864
	小計					238,864
流動資産合計						45,602,839
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	223,405,719	119,433,583	103,972,136
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						104,972,136
(2) その他の固定資産						
建物	施設 倉庫	2017年度	保育園の倉庫として	2,986,416	1,213,479	1,772,937
構築物	施設 園庭フェンス以下16口	—	保育園の備品として	23,206,235	19,757,279	3,448,956
車輛運搬具	施設 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	施設 ピアノ以下91品目	—	保育園の備品として	24,337,245	19,762,827	4,574,418
権利	施設 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	施設 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	—	—	13,423,718
人件費積立資産	施設 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	施設 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
保育所施設整備備積立資産	施設 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	—	—	27,000,000
	りそな銀行東青梅支店	—		—	—	3,000,000
	小計					30,000,000
市施設整備費積立資産	施設 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	—	—	24,000,000
	青梅信用金庫中町支店	—		—	—	12,000,000
	小計					36,000,000
市施設運営維持費積立資産	施設 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	—	—	4,429,277
その他の固定資産合計						116,776,047
固定資産合計						221,748,183
資産合計						267,351,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 3月分社会保険料事業主負担分以下28口	—		—	—	2,548,169
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 設備資金借入金	—		—	—	3,140,000
未払費用	施設 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	768,921
職員預り金	施設 3月分社会保険料個人負担分以下8口	—		—	—	2,209,306
賞与引当金	施設 賞与引当金繰入	—		—	—	5,800,000
流動負債合計						14,466,396
2 固定負債						
退職給付引当金	施設 東社協退職給付引当金	—		—	—	13,423,718
固定負債合計						13,423,718
負債合計						27,890,114
引当純資産						239,460,908