

財 産 目 録

2024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	—	—	69,854
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	—	—	3,553,856
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	—	—	1,476,379
	保育所 りそな銀行東青梅支店決済用普通預金1口	—		—	—	18,222,279
	りそな銀行東青梅支店普通預金1口	—		—	—	294,076
	りそな銀行東青梅支店普通預金1口	—		—	—	5,341,296
	青梅信用金庫中町支店普通預金1口	—		—	—	16,097,458
			小計			45,055,198
事業未収金	保育所 延長保育利用料1口	—		—	—	2,781,800
未収金	保育所 副食費保護者負担分1口	—		—	—	117,000
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下4口	—		—	—	3,279,780
立替金	本 部 所得税戻払分1口	—		—	—	11,900
前払費用						
前払費用	保育所 6年度 保育園児等傷害保険料以下6口	—		—	—	251,224
前払費用 (長期前払費用振替分)	保育所 6年度 火災保険料以下2口	—		—	—	137,327
			小計			388,551
流動資産合計						51,634,229
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	108,756,987	113,958,732
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						114,958,732
(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	938,729	2,047,687
構築物	保育所 園庭フェンス以下15口	—	保育園の備品として	23,206,235	17,146,115	6,060,120
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80品目	—	保育園の備品として	22,999,475	17,357,519	5,641,956
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	—	—	12,175,830
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	—	—	21,000,000
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	—	—	27,000,000
	りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—		—	—	3,000,000
			小計			30,000,000
施設設備費積立資産	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	—	—	21,000,000
	青梅信用金庫中町支店定期預金1口	—		—	—	11,000,000
			小計			32,000,000
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	—	—	3,997,277
長期前払費用						
長期前払費用 (保険料)	保育所 6年度 火災保険料1口	—		—	—	102,767
			小計			102,767
その他の固定資産合計						115,152,378
固定資産合計						230,111,110
資産合計						281,745,339
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29口	—		—	—	3,268,288
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	本 部 役員報酬1口	—		—	—	5,340
	保育所 3月分超過勤務手当	—		—	—	327,011
			小計			332,351
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	—		—	—	2,612,829
賞与引当金	保育所 賞与引当金繰入	—		—	—	5,800,000
流動負債合計						15,153,468
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	—		—	—	6,280,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—		—	—	12,175,830
固定負債合計						18,455,830
負債合計						33,609,298
差引純資産						248,136,041