

# 財 産 目 録

2022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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	保育所 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	28,627
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	—	—	2,944,587
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	—	—	42,241,213
	保育所 りそな銀行東青梅支店普通預金1口	1,480,776円				
	保育所 りそな銀行東青梅支店決済用普通預金1口	19,084,192円				
	りそな銀行東青梅支店普通預金1口	2,866,018円				
	りそな銀行東青梅支店普通預金1口	2,725,223円				
	青梅信用金庫中町支店普通預金1口	16,085,004円				
			小計			45,214,427
事業未収金	保育所 延長保育利用料1口	—		—	—	200
未収金	保育所 副食費保護者負担分1口	—		—	—	72,180
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下4口	—		—	—	2,757,780
前払費用						
前払費用	保育所 4年度 保育園児等傷害保険料以下7口	—		—	—	244,664
前払費用 (長期前払費用振替分)	保育所 4年度 園舎火災保険料以下3口	—		—	—	177,653
			小計			422,317
<b>流動資産合計</b>						<b>48,466,904</b>
<b>2 固定資産</b>						
(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	97,727,541	124,988,178
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
<b>基本財産合計</b>						<b>125,988,178</b>
(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	663,979	2,322,437
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	21,282,535	10,202,116	11,080,419
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	970,208	892,592
器具及び備品	保育所 ピアノ以下82品目	—	保育園の備品として	23,014,392	16,924,714	6,089,678
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	—	—	11,775,768
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4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	—	—	30,000,000
	りそな銀行東青梅支店定期預金1口	27,000,000円				
	りそな銀行東青梅支店定期預金1口	3,000,000円				
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	—	—	32,000,000
	青梅信用金庫中町支店定期預金1口	21,000,000円				
	りそな銀行東青梅支店定期預金1口	11,000,000円				
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	—	—	3,565,277
長期前払費用						
長期前払費用 (保険料)	保育所 5年度 園舎火災保険料以下2口	—		—	—	138,240
			小計			138,240
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>119,971,151</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>245,959,329</b>
<b>資産合計</b>						<b>294,426,233</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育所 3月分社会保険料事業主負担分以下20口	—		—	—	2,303,503
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	—		—	—	214,029
預り金	保育所 社労士所得税2口	—		—	—	8,534
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	—		—	—	2,802,075
賞与引当金	保育所 賞与引当金繰入	—		—	—	5,800,000
<b>流動負債合計</b>						<b>14,268,141</b>
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	12,560,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—		—	—	11,775,768
<b>固定負債合計</b>						<b>24,335,768</b>
<b>負債合計</b>						<b>38,603,909</b>
<b>差引純資産</b>						<b>255,822,324</b>