

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	17,149
当座預金	保育所 西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	255,688
普通預金	本 部 西東京農協調布支店1口 122,828円 保育所 西東京農協調布支店1口 1,000,005円 西東京農協調布支店1口 19,902,726円 西東京農協調布支店1口 3,237,849円 りそな銀行東青梅支店1口 3,605,215円	—	運転資金として	—	—	27,868,623
定期預金	保育所 西東京農協調布支店1口	—		—	—	5,000,000
			小計			33,141,460
事業未収金	保育所 3年度延長保育利用料1口	—		—	—	956,620
未収金	保育所 園児副食費1口	—		—	—	195,440
未収補助金	保育所 3年度延長保育事業補助金以下8口	—		—	—	3,224,942
立替金	保育所 雇用保険料以下5口	—		—	—	198,329
前払費用						
前払費用	保育所 4年度コピー機リース以下9口	—		—	—	98,182
			小計			98,182
流動資産合計						37,814,973
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市友田町四丁目107番地、106番地、108番地1 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼 板ぶき2階建友田保育園園舎1棟 面積 延べ902.48平方メートル	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	207,297,508	91,212,468	116,085,040
基本財産合計						116,085,040
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 フェンス以下24口	—	保育園の備品として	29,768,548	19,694,565	10,073,983
器具及び備品	保育所 白・許セット以下129品目	—	保育園の備品として	36,188,821	32,661,082	3,527,739
権利	保育所 電話加入権1口	—	電話加入権として	125,284	0	125,284
ソフトウェア	保育所 栄養計算ソフト1口	—	保育園の備品として	215,460	215,460	0
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会掛金事業主負担分	—	東社協共済会掛金事業主負担分として	—	—	14,914,880
人件費積立資産	保育所 ゆうちょ銀行定期預金1口 10,000,000円 西東京農協調布支店定期預金3口 27,000,000円 西東京農協調布支店普通預金3口 12,000,000円	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金等	—	—	49,000,000
修繕積立資産	保育所 西東京農協調布支店定期預金2口	—	将来における修繕費の為に積み立てている定期預金等	—	—	11,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 西東京農協調布支店定期預金2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等	—	—	18,000,000
市施設整備費積立資産	保育所 西東京農協調布支店定期預金1口 8,000,000円 西東京農協調布支店普通預金2口 22,000,000円	—	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
市施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農協調布支店普通預金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	—	—	8,087,500
その他の固定資産合計						144,729,386
固定資産合計						260,814,426
資産合計						298,629,399
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分ネットワーク保守料以下9口	—		—	—	183,062
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 4年度返済予定設備資金借入金	—		—	—	2,840,000
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,097,815
預り金	保育所 所得税以下3口	—		—	—	172,562
職員預り金	保育所 3月分健康保険料以下4口	—		—	—	898,103
賞与引当金	保育所 職員賞与引当金	—		—	—	7,025,000
流動負債合計						13,216,542
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借入金	—		—	—	14,200,000
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	14,914,880
固定負債合計						29,114,880
負債合計						42,331,422
差引純資産						256,297,977