

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	保育所 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41, 075
普通預金	本 部 西東京農協調布支店	—	運転資金として	—	—	132, 138
	保育所 西東京農協調布支店	—	運転資金として	—	—	25, 862, 201
	保育所 りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	358, 074
			小計			26, 393, 488
事業未収金	保育所	—	3月分延長保育利用料以下5口	—	—	9, 295, 989
未収金	保育所	—	3月分非常勤職員給食費収入1口	—	—	62, 680
未収補助金	保育所	—	2025年度分延長保育事業補助金以下10口	—	—	4, 152, 970
立替金	保育所	—	3月分東社協共済掛金個人負担分以下4口	—	—	262, 545
前払金	保育所	—	2026年度入園式用花代1口	—	—	5, 104
前払費用						
前払費用	保育所	—	4月分機械警備委託料以下4口	—	—	47, 960
前払費用（長期前払費用振替分）	保育所	—	2026年度分午睡センサーリース料以下2口	—	—	196, 510
			小計			244, 470
流動資産合計						40, 417, 246
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 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	107, 959, 104	99, 338, 404
基本財産合計						99, 338, 404
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 フェンス以下25口	—	保育園の設備として	29, 768, 548	24, 165, 260	5, 603, 288
器具及び備品	保育所 白・杵セット以下143品目	—	保育園の備品として	40, 939, 180	36, 415, 854	4, 523, 326
権利	保育所 電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	125, 284
ソフトウェア	保育所 栄養計算ソフト1口	—	保育園のパソコンソフトとして	215, 460	215, 460	0
退職給付引当資産	保育所 東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金	—	東社協共済会退職掛金事業主負担分として	—	—	15, 314, 984
人件費積立資産	保育所 ゆうちょ銀行定額貯金	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	10, 000, 000
	保育所 西東京農協調布支店定期預金	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	16, 000, 000
			小計			26, 000, 000
修繕積立資産	保育所 西東京農協調布支店定期預金	—	将来における修繕費の為に積み立てている定期預金	—	—	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	—	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	—	—	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	—	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	—	—	26, 000, 000
市施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農帳調布支店普通預金	—	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	—	—	9, 455, 500
長期前払費用						
長期前払費用（保険料）	保育所	—	園舎火災保険料1口	—	—	133, 963
			小計			133, 963
その他の固定資産合計						116, 156, 345
固定資産合計						215, 494, 749
資産合計						255, 911, 995

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分コピー料金以下23口	—		—	—	2,425,597
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 2026年度分設備資金借入金償還金1口	—		—	—	2,840,000
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,373,355
預り金	保育所 3月分所得税以下6口	—		—	—	52,141
職員預り金	保育所 3月分健康保険料個人負担分以下4口	—		—	—	2,226,043
賞与引当金	保育所 2026年度分賞与引当金	—		—	—	6,733,000
流動負債合計						16,650,136
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	—		—	—	2,840,000
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	15,314,984
固定負債合計						18,154,984
負債合計						34,805,120
差引純資産						221,106,875