

財 産 目 録

2020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 | | — | | — | — | 2,782 |
| 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 | — | — | 74,246 |
| 普通預金 | 本 部 西東京農協調布支店1口 4,624円 保育所 西東京農協調布支店1口 43,433,327円 西東京農協調布支店1口 2,783,920円 西東京農協調布支店1口 1,000,000円 りそな銀行東青梅支店1口 577,407円 | — | 運転資金として | — | — | 47,799,278 |
| | | | 小計 | | | 47,876,306 |
| 事業未収金 | 保育所 1年度子育てひろば事業委託料以下9口 | — | | — | — | 3,396,850 |
| 未収金 | 保育所 園児副食費以下2口 | — | | — | — | 282,388 |
| 未収補助金 | 保育所 1年度延長保育事業補助金以下4口 | — | | — | — | 2,614,430 |
| 立替金 | 保育所 雇用保険料以下3口 | — | | — | — | 162,286 |
| 前払費用 | | | | | | |
| 前払費用 | 保育所 2年度コピー機リース以下6口 | — | | — | — | 157,272 |
| 前払費用(長期前払費用振替分) | 保育所 2年度ベビーセンスリース料1口 | — | | — | — | 54,000 |
| | | | 小計 | | | 211,272 |
| 流動資産合計 | | | | | | 54,543,532 |
| 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 | 78,541,338 | 128,756,170 |
| | | | | | | 128,756,170 |
| (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 | 16,823,549 | 12,944,999 |
| 器具及び備品 | 保育所 白・許セット以下118品目 | — | 保育園の備品として | 33,967,363 | 30,731,675 | 3,235,688 |
| 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 | — | — | 13,917,324 |
| 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 28,000,000円 西東京農協調布支店普通預金2口 6,000,000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 | — | — | 44,000,000 |
| 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1口 7,500,000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 | — | — | 15,500,000 |
| 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 | — | — | 7,367,500 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 126,090,795 |
| 固定資産合計 | | | | | | 254,846,965 |
| 資産合計 | | | | | | 309,390,497 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 保育所 2月分健康保険料以下13口 | — | | — | — | 1,204,376 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 保育所 2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13口 | — | | — | — | 1,578,862 |
| 預り金 | 保育所 所得税以下2口 | — | | — | — | 71,139 |
| 職員預り金 | 保育所 2月分健康保険料以下4口 | — | | — | — | 1,454,175 |
| 賞与引当金 | 保育所 職員賞与引当金 | — | | — | — | 6,148,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 13,296,552 |
| 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 | — | | — | — | 19,880,000 |
| 退職給付引当金 | 保育所 東社協共済会退職給付引当金 | — | | — | — | 13,917,324 |
| 固定負債合計 | | | | | | 33,797,324 |
| 負債合計 | | | | | | 47,093,876 |
| 差引純資産 | | | | | | 262,296,621 |