

財 産 目 録

2025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	—	—	31,004
当座預金	保育所 西東京農協調布支店	—	運転資金として	—	—	34,901
普通預金	本 部 西東京農協調布支店	—	運転資金として	—	—	57,771
	保育所 西東京農協調布支店	—	運転資金として	—	—	29,327,293
	保育所 りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	309,298
			小計			29,760,267
事業未収金	保育所	—	3月分延長保育利用料以下4口	—	—	7,071,858
未収金	保育所	—	3月分非常勤職員給食費収入1口	—	—	53,690
未収補助金	保育所	—	2024年度分延長保育事業補助金以下6口	—	—	4,495,060
立替金	保育所	—	3月分東社協共済掛金個人負担分以下3口	—	—	240,022
前払費用						
前払費用	保育所	—	4月分機械警備委託料以下8口	—	—	86,760
前払費用（長期前払費用振替分）	保育所	—	2025年度分午睡センサーリース料1口	—	—	62,547
			小計			149,307
流動資産合計						41,770,204
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	104,394,911	102,902,597
基本財産合計						102,902,597
(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	23,151,349	6,617,199
器具及び備品	保育所 臼・杵セット以下142品目	—	保育園の備品として	40,741,180	34,911,245	5,829,935
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	—	—	17,061,432
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	—	—	9,167,500
長期前払費用						
長期前払費用（賃借料）	保育所	—	午睡センサーリース料1口	—	—	62,547
			小計			62,547
その他の固定資産合計						119,863,897
固定資産合計						222,766,494
資産合計						264,536,698

財 産 目 録

2025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月分ネットワーク保守料以下17口	—		—	—	1,940,947
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 2025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	—		—	—	1,877,445
預り金	保育所 3月分所得税2口	—		—	—	21,610
職員預り金	保育所 3月分健康保険料個人負担分以下5口	—		—	—	1,663,895
賞与引当金	保育所 2025年度分賞与引当金	—		—	—	6,777,000
流動負債合計						15,120,897
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	—		—	—	5,680,000
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	17,061,432
固定負債合計						22,741,432
負債合計						37,862,329
差引純資産						226,674,369