

# 財 産 目 録

2024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		—	運転資金として	—	—	319
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	—	—	118,639
普通預金	本部 西東京農協調布支店1口	—	運転資金として	—	—	52,973
	保育所 西東京農協調布支店1口	—		—	—	16,302,369
	西東京農協調布支店1口	—		—	—	1,570,760
	西東京農協調布支店1口	—		—	—	1,000,022
	西東京農協調布支店1口	—		—	—	2,000,000
	りそな銀行東青梅支店1口	—		—	—	1,386,754
定期預金	保育所 西東京農協調布支店1口	—		—	—	9,000,000
			小計			31,431,836
事業未収金	保育所 5年度延長保育利用料以下4口	—		—	—	4,288,756
未収金	保育所 園児副食費以下2口	—		—	—	181,030
未収補助金	保育所 5年度延長保育事業補助金以下9口	—		—	—	5,072,224
立替金	保育所 東社協共済掛金1口	—		—	—	33,212
前払費用						
前払費用	保育所 6年度機械警備委託料以下5口	—		—	—	65,065
前払費用（長期前払費用振替分）	保育所 6年度園舎火災保険料1口	—		—	—	133,253
			小計			198,318
<b>流動資産合計</b>						41,205,376
<b>2 固定資産</b>						
(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	100,830,718	106,466,790
<b>基本財産合計</b>						106,466,790
(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	22,124,832	7,643,716
器具及び備品	保育所 臼・杵セット以下134品目	—	保育園の備品として	39,843,539	33,706,335	6,137,204
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	—	—	17,764,396
人件費積立資産	保育所 ゆうちょ銀行定期貯金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等	—	—	10,000,000
	西東京農協調布支店定期預金5口	—		—	—	23,000,000
	西東京農協調布支店普通預金2口	—		—	—	12,000,000
			小計			45,000,000
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	—	—	8,000,000
	西東京農協調布支店普通預金1口	—		—	—	22,000,000
			小計			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	—	—	8,807,500
<b>その他の固定資産合計</b>						144,478,100
<b>固定資産合計</b>						250,944,890
<b>資産合計</b>						292,150,266
<b>II 負債の部</b>						

## 財 産 目 録

2024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
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12口	—		—	—	2,232,287
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 6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	—		—	—	2,121,998
預り金	保育所 所得税1口	—		—	—	7,818
職員預り金	保育所 3月分健康保険料以下5口	—		—	—	2,244,405
賞与引当金	保育所 職員賞与引当金	—		—	—	7,362,000
流動負債合計						16,808,508
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	—		—	—	8,520,000
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	17,764,396
固定負債合計						26,284,396
負債合計						43,092,904
差引純資産						249,057,362