

# 財 産 目 録

2021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	—	—	40,665
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	—	—	80,209
普通預金	本 部 西東京農協調布支店1口 268,508円 保育所 西東京農協調布支店1口 35,756,249円 西東京農協調布支店1口 3,026,013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 2,141,662円	—	運転資金として	—	—	42,192,432
定期預金	保育所 西東京農協調布支店1口	—		—	—	5,000,000
			小計			47,313,306
事業未収金	保育所 2年度運営費以下5口	—		—	—	1,726,560
未収金	保育所 園児副食費1口	—		—	—	189,390
未収補助金	保育所 2年度延長保育事業補助金以下6口	—		—	—	3,343,560
立替金	保育所 雇用保険料以下4口	—		—	—	299,483
前払費用						
前払費用	保育所 3年度コピー機リース以下8口	—		—	—	286,695
			小計			286,695
<b>流動資産合計</b>						<b>53,158,994</b>
<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	85,243,515	122,053,993
<b>基本財産合計</b>						<b>122,053,993</b>
(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	18,341,513	11,427,035
器具及び備品	保育所 白・許セット以下125品目	—	保育園の備品として	35,564,083	31,592,992	3,971,091
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	—	—	14,492,600
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2口 2,000,000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	—	—	39,000,000
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	—	—	7,727,500
その他の固定資産合計						121,243,510
<b>固定資産合計</b>						<b>243,297,503</b>
<b>資産合計</b>						<b>296,456,497</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育所 3月分健康保険料以下6口	—		—	—	1,482,464
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 3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1口	—		—	—	1,730,445
預り金	保育所 所得税以下2口	—		—	—	182,649
職員預り金	保育所 3月分健康保険料以下3口	—		—	—	922,759
賞与引当金	保育所 職員賞与引当金	—		—	—	6,804,000
<b>流動負債合計</b>						<b>13,962,317</b>
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	17,040,000
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	14,492,600
<b>固定負債合計</b>						<b>31,532,600</b>
<b>負債合計</b>						<b>45,494,917</b>
<b>差引純資産</b>						<b>250,961,580</b>