

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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	保育所 現金手許有高	—	—	—	—	3,877
当座預金	保育所 西東京農協吉野支店1口	—	—	—	—	414,669
普通預金	本部 西東京農協吉野支店1口	1,437,660円	—	—	—	1,437,660
	保育所 西東京農協吉野支店1口	25,809,986円	—	—	—	25,809,986
	保育所 東京厚生信用組合青梅支店1口	2,000円	—	—	—	2,000
定期預金	保育所 東京厚生信用組合青梅支店1口のうち 5,000,000円のうち2,700,000円	—	—	—	—	2,700,000
小計						30,368,192
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下5口	—	—	—	—	691,960
未収金	本部 拠点区分間繰入金収益	662円	—	—	—	662
	保育所 3月分パート職員給食費2口	34,020円	—	—	—	34,020
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下4口	—	—	—	—	6,180,711
立替金	保育所 3月分パート職員駐車場代以下5口	—	—	—	—	72,644
前払金	保育所 H29年度ほけんニュース購読料	—	—	—	—	7,380
前払費用	保育所 H28年度傷害保険料以下2口	—	—	—	—	345,632
流動資産合計						37,701,201
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	東京都青梅市梅郷3丁目776番地の7 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建梅郷保育園園舎1棟 面積 723.4平方メートル	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	152,192,413	30,901,659	121,290,754
基本財産合計						121,290,754
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	保育所 フェンス以下12口	—	—	8,932,181	1,924,841	7,007,340
車両運搬具	保育所 自産モノ1台	—	保育園公用車	450,000	250,500	199,500
器具及び備品	保育所 ぞうさんすべり台以下66品目	—	—	20,666,959	17,502,794	3,164,165
権利	保育所 電話加入権1口	—	—	80,300	—	80,300
ソフトウェア	保育所 ホームページ用ソフト以下2口	—	—	919,080	201,168	717,912
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金	—	—	11,900,228	—	11,900,228
人件費積立資産	保育所 西東京農協吉野支店定期預金3口24,000,000円 東京厚生信用組合青梅支店定期預金1口のうち 5,000,000円のうち1,300,000円 東京厚生信用組合青梅支店定期預金1口 5,000,000円 西武信用金庫三ツ原支店定期預金1口 15,000,000円 ゆうちょ銀行吉野郵便局定期貯金1口のうち 3,000,000円のうち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	47,300,000	—	47,300,000
修繕積立資産	保育所 西東京農協吉野支店定期預金1口 1,500,000円	—	将来における修繕費の為に積み立てている定期預金	1,500,000	—	1,500,000
備品等購入積立資産	保育所 東京厚生信用組合青梅支店定期預金1口のうち 5,000,000円のうち1,000,000円	—	将来における備品購入の為に積み立てている定期預金	1,000,000	—	1,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 ゆうちょ銀行吉野郵便局定期貯金1口 3,000,000円 西武信用金庫三ツ原支店定期預金1口 3,000,000円 西武信用金庫三ツ原支店定期預金1口 7,000,000円 東京厚生信用組合青梅支店定期預金1口 5,000,000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等	—	—	18,000,000
市施設整備費積立資産	保育所 ゆうちょ銀行吉野郵便局定期貯金1口のうち 3,000,000円のうち1,000,000円 西武信用金庫三ツ原支店定期預金1口 5,000,000円 西武信用金庫三ツ原支店定期預金1口 23,000,000円 東京厚生信用組合青梅支店定期預金1口 20,000,000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等	49,000,000	—	49,000,000
市施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農協吉野支店定期預金1口 4,000,000円 西東京農協吉野支店普通預金1口 2,664,340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等	6,664,340	—	6,664,340
その他の固定資産合計						146,533,785
固定資産合計						267,824,539
資産合計						305,525,740
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育所 3月分社会保険料事業主負担分以下18口	—	—	—	—	1,873,254
その他の未払金	本部 不納付加算税	10,000円	—	—	—	10,000
	保育所 拠点区分間繰入金費用	662円	—	—	—	662
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下3口	—	—	—	—	925,820
預り金	保育所 労務士所得税以下6口	—	—	—	—	84,230
職員預り金	保育所 社会保険料個人負担分以下9口	—	—	—	—	556,325
賞与引当金	保育所 H28年度賞与引当金	—	—	—	—	4,980,000
流動負債合計						8,430,291
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職手当引当金	—	—	—	—	11,900,228
固定負債合計						11,900,228
負債合計						20,330,519
差引純資産						285,195,221