

財 産 目 録

平成30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
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	—	—	25,160
当座預金	保育所 西東京農協吉野支店1口	—	運転資金として	—	—	1,093,692
普通預金	本部 西東京農協吉野支店1口	1,227,160円	—	—	—	35,958,006
	保育所 西東京農協吉野支店1口	34,728,846円				
定期預金	保育所 東京厚生信用組合青梅支店1口	2,000円	—	—	—	2,700,000
	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				
その他の預金		—		—	—	0
小計						39,776,858
有価証券						
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下7口	—	—	—	—	1,645,891
未収金	本部 拠点区分間繰入金収益	1円	—	—	—	50,881
	保育所 3月分パート職員給食費2口	50,880円	—	—	—	
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下5口	—	—	—	—	2,544,812
未収収益		—	—	—	—	0
貯蔵品		—	—	—	—	0
給食用材料		—	—	—	—	0
立替金	保育所 3月分パート職員駐車場代以下2口	—	—	—	—	18,164
前払金	保育所 H30年度ほけんニュース購読料以下2口	—	—	—	—	33,300
前払費用	保育所 H29年度傷害保険料以下2口	—	—	—	—	256,382
事業区分間貸付金		—	—	—	—	0
拠点区分間貸付金		—	—	—	—	0
サービス区分間貸付金		—	—	—	—	0
仮払金		—	—	—	—	0
その他の流動資産		—	—	—	—	0
流動資産合計						44,326,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
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	35,883,398	116,309,015
定期預金		—	—	—	—	0
投資有価証券		—	—	—	—	0
基本財産合計						116,309,015
(2) その他の固定資産						
土地						
建物		—	—	—	—	0
構築物	保育所 フェンス以下12口	—	—	9,409,181	2,691,223	6,717,958
車輛運搬具	保育所 日産モコ1台	—	保育園公用車	450,000	325,650	124,350
器具及び備品	保育所 ぞうさんすべり台以下60品目	—	—	19,628,946	16,154,982	3,473,964
建設仮勘定		—	—	—	—	0
有形リース資産		—	—	—	—	0
権利	保育所 電話加入権1口	—	—	80,300	0	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	347,184	571,896
無形リース資産		—	—	—	—	0
投資有価証券		—	—	—	—	0
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金	—	—	7,591,946	0	7,591,946

財 産 目 録

平成30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
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額貯金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 —	0 —	47,300,000 0
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	0	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	0	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額貯金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 東京厚生信用組合青梅支店定期預金1口 6,000,000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	—	—	24,000,000
都施設整備費積立資産		—		—	—	0
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額貯金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 東京厚生信用組合青梅支店定期預金1口 17,000,000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	66,000,000	0	66,000,000
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 3,151,540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	7,151,540	0	7,151,540
任意積立資産		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	46,132
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						165,558,086
固定資産合計						281,867,101
資産合計						326,193,389
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	保育所 3月分社会保険料事業主負担分以下19口	—		—	—	2,741,832
その他の未払金	保育所 拠点区分間繰入金費用 1円	—		—	—	1
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0

財 産 目 録

平成30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
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用	保育所		3月分超過勤務手当以下3口	—	—	1,521,053
預り金	保育所		労務士所得税以下6口	—	—	3,473,127
職員預り金	保育所		社会保険料個人負担分以下10口	—	—	1,863,613
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	保育所		H29年度賞与引当金	—	—	5,505,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						15,104,626
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	保育所		東社協共済会退職手当引当金	—	—	7,591,946
長期未払金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						7,591,946
負債合計						22,696,572
差引純資産						303,496,817