

## 財 産 目 録

平成31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	—	運転資金として	—	—	16,918
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	—	—	665,964
普通預金	本 部 西東京農協吉野支店1口 1,223,999円 保育所 西東京農協吉野支店1口 33,665,805円 保育所 東京厚生信用組合青梅支店1口 2,000円	—	運転資金として	—	—	34,891,804
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	—	運転資金として	—	—	2,700,000
その他の預金		—		—	—	0
			小計			38,274,686
有価証券		—		—	—	0
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下5口	—		—	—	935,290
未収金	保育所 3月分パート職員給食費1口	—		—	—	41,600
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下4口	—		—	—	1,036,380
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	—		—	—	15,773
前払金	保育所 2019年度ほけんニュース購読料以下11口	—		—	—	358,423
前払費用		—		—	—	0
前払費用	保育所 2019年度 園児賠償責任保険料以下2口	—		—	—	229,620
前払費用 (長期前払費用振替分)	保育所 2019年度 火災保険料以下3口	—		—	—	271,420
			小計			501,040
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
<b>流動資産合計</b>						41,163,192
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
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	40,865,137	111,327,276
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
<b>基本財産合計</b>						111,327,276
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
構築物	保育所 フェンス以下12口	—		9,409,181	3,233,480	6,175,701
車輛運搬具	保育所 日産モコ1台	—	保育園公用車	450,000	400,800	49,200
器具及び備品	保育所 ビデオカメラ以下68品目	—		24,572,046	18,190,365	6,381,681
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	493,200	425,880
無形リース資産		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0

## 財 産 目 録

平成31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
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金	—		8,171,546	0	8,171,546
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2口 12,000,000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	30,000,000	0	30,000,000
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2口 18,000,000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	67,000,000	0	67,000,000
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 3,403,540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	7,403,540	0	7,403,540
任意積立資産		—		—	—	0
長期前払費用	保育所 2020年度-2022年度 サーバー保守料以下3口	—		665,064	0	665,064
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						176,152,912
固定資産合計						287,480,188
資産合計						328,643,380
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月分インターネット利用料以下26口	—		—	—	2,011,026
その他の未払金		—		—	—	0
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

## 財 産 目 録

平成31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年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
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	—		—	—	1,499,105
預り金	保育所 労務士所得税以下1口	—		—	—	3,063
職員預り金	保育所 社会保険料個人負担分以下14口	—		—	—	1,906,675
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
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	保育所 2019年度賞与引当金	—		—	—	5,227,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						10,646,869
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	—		—	—	8,171,546
長期未払金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						8,171,546
負債合計						18,818,415
差引純資産						309,824,965