

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 |
|------------------|--|--------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 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 | — | — | 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 |
| 流動資産合計 | | | | | | 41,163,192 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (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 |
| 基本財産合計 | | | | | | 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 |