

財 産 目 録

2020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
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	—	—	37,063
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	—	—	707,200
普通預金	本 部 西東京農協吉野支店1口 992,259円 保育所 西東京農協吉野支店1口 30,334,241円 保育所 東京厚生信用組合青梅支店1口 2,000円 保育所 りそな銀行東青梅支店1口 489,827円	—	運転資金として	—	—	31,818,327
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			35,262,590
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8口	—		—	—	1,096,920
未収金	保育所 3月分パート職員給食費1口	—		—	—	38,400
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下5口	—		—	—	1,926,437
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3口	—		—	—	88,847
前払金	保育所 2020年度ほけんニュース購読料以下11口	—		—	—	175,180
前払費用						
前払費用	保育所 2020年度 園児賠償責任保険料以下3口	—		—	—	238,750
前払費用 (長期前払費用振替分)	保育所 2020年度 パソコン等保守料3口	—		—	—	225,288
			小計			464,038
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						39,052,412
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	156,143,333	46,035,654	110,107,679
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						110,107,679
(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	3,696,520	5,712,661
車輛運搬具	保育所 日産モコ1台	—	保育園公用車	450,000	449,999	1
器具及び備品	保育所 ビデオカメラ以下72品目	—		24,520,412	18,378,818	6,141,594
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

財 産 目 録

2020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
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	639,216	279,864
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	—		9,154,106	0	9,154,106
人件費積立資産	保育所 西東京農協吉野支店定期預金2口20,000,000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	43,300,000	0	43,300,000
	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	—		—	—	0
	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					
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	—	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
	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					
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	—	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
	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					
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	—	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	7,619,540	0	7,619,540
	西東京農協吉野支店普通預金1口 3,619,540円					
任意積立資産		—		—	—	0
長期前払費用	保育所 2021年度-2022年度 サーバー保守料以下3口	—		439,776	0	439,776
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						172,227,842
固定資産合計						282,335,521
資産合計						321,387,933
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 1-3月分非常通報装置保守料11口	—		—	—	817,452

財 産 目 録

2020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
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
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2口	—		—	—	1,098,293
預り金	保育所 労務士所得税以下4口	—		—	—	16,147
職員預り金	保育所 社会保険料個人負担分以下14口	—		—	—	1,415,416
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 2020年度賞与引当金	—		—	—	5,569,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						8,916,308
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	—		—	—	9,154,106
長期未払金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						9,154,106
負債合計						18,070,414
差引純資産						303,317,519