

財 産 目 録

2021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	—	—	25,189
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	—	—	747,200
普通預金	本 部 西東京農協吉野支店1口 941,263円 保育所 西東京農協吉野支店1口 26,405,100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 1,639,825円	—	運転資金として	—	—	28,988,188
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
			小計			32,460,577
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下5口	—		—	—	169,934
未収金	保育所 3月分パート職員給食費1口	—		—	—	36,630
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下6口	—		—	—	3,145,373
立替金	保育所 3月分パート職員駐車場代以下5口	—		—	—	141,770
前払金	保育所 2021年度ほけんニュース購読料以下8口	—		—	—	140,302
前払費用						
前払費用	保育所 2021年度 園児賠償責任保険料以下3口	—		—	—	224,750
前払費用 (長期前払費用振替分)	保育所 2021年度 パソコン等保守料4口	—		—	—	275,858
			小計			500,608
流動資産合計						36,595,194
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	51,293,943	104,849,390
基本財産合計						104,849,390
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 フェンス以下13口	—		9,557,681	4,164,510	5,393,171
車輛運搬具	保育所 スズキスペース1台	—	保育園公用車	1,517,430	105,587	1,411,843
器具及び備品	保育所 ビデオカメラ以下79品目	—		26,737,730	20,051,147	6,686,583
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	785,232	133,848
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金	—		9,212,066	0	9,212,066
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 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 1,700,000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	40,000,000 —	0 —	40,000,000 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	—	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

財 産 目 録

2021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
	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3口 17,000,000円					
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3口 38,000,000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普通預金1口 3,835,540円	—	将来における施設整備等の為に積み立てている	3,835,540	0	3,835,540
長期前払費用						
長期前払費用（保険料）	2022-2024年度 火災保険料1口	—		151,710	0	151,710
長期前払費用（保守料）	2022年度 サーバー保守料1口	—		214,488	0	214,488
			小計			366,198
その他の固定資産	保育所 園用自動車リサイクル預託金1口	—		9,320	0	9,320
その他の固定資産合計						166,628,869
固定資産合計						271,478,259
資産合計						308,073,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 1-3月分非常通報装置保守料15口	—		—	—	964,191
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	999,360
預り金	本 部 市法人運営費補助金返還金1口 3,763円 保育所 労務士所得税以下3口 7,147円	—		—	—	10,910
職員預り金	保育所 社会保険料個人負担分以下10口	—		—	—	1,417,195
賞与引当金	保育所 2021年度賞与引当金	—		—	—	6,351,000
流動負債合計						9,742,656
2 固定負債						
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職手当引当金	—		—	—	9,212,066
固定負債合計						9,212,066
負債合計						18,954,722
差引純資産						289,118,731