

財 産 目 録

2022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
<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	—	—	37,962
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	—	—	787,200
普通預金	本 部 西東京農協吉野支店1口 949,712円 保育所 西東京農協吉野支店1口 21,640,723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 2,675,341円 保育所 ゆうちょ銀行1口 61,879円	—	運転資金として	—	—	25,329,655
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			28,854,817
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下7口	—	—	—	—	2,120,695
未収金	保育所 3月分パート職員給食費1口	—	—	—	—	39,600
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下6口	—	—	—	—	2,281,921
立替金	保育所 3月分パート職員駐車場代以下4口	—	—	—	—	50,473
前払金	保育所 2022年度ほけんニュース購読料以下9口	—	—	—	—	235,712
前払費用						
前払費用	保育所 2022年度 園児賠償責任保険料以下4口	—	—	—	—	231,198
前払費用（長期前払費用振替分）	保育所 2022年度 パソコン等保守料以下3口	—	—	—	—	265,058
			小計			496,256
<b>流動資産合計</b>						34,079,474
<b>2 固定資産</b>						
(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	56,552,232	99,591,101
<b>基本財産合計</b>						99,591,101
(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	4,642,400	4,915,281
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	358,997	1,158,433
器具及び備品	保育所 ビデオカメラ以下84品目	—	—	27,966,630	22,029,940	5,936,690
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	919,080	0
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金	—	—	10,092,506	0	10,092,506
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19,000,000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	39,000,000	0	39,000,000
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 西東京農協吉野支店定期預金1口	—	将来における施設整備等の為に積み立てている	30,000,000	0	30,000,000

## 財 産 目 録

2022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
	3,000,000円 西武信用金庫三ツ原支店定期預金1口		定期預金等			
	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 4,051,540円	—	将来における施設整備等の為に積み立てている	4,051,540	0	4,051,540
長期前払費用						
長期前払費用 (保険料)	2023-2024年度 火災保険料1口	—	—	101,140	0	101,140
			小計			101,140
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						164,845,210
固定資産合計						264,436,311
資産合計						298,515,785
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育所 1-3月分非常通報装置保守料以下21口	—		—	—	824,002
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,122,323
預り金	保育所 労務士所得税1口 3,063円	—		—	—	3,063
職員預り金	保育所 賞与分社会保険料個人負担分以下7口	—		—	—	734,574
賞与引当金	保育所 2022年度賞与引当金	—		—	—	6,143,000
流動負債合計						8,826,962
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職手当引当金	—		—	—	10,092,506
固定負債合計						10,092,506
負債合計						18,919,468
差引純資産						279,596,317