

財 産 目 録

2023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	—	—	21,828
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	—	—	827,200
普通預金	本 部 西東京農協吉野支店1口	—	運転資金として	—	—	939,440
	保育所 西東京農協吉野支店1口	—	運転資金として	—	—	22,668,013
	保育所 東京厚生信用組合青梅支店1口	—	運転資金として	—	—	2,000
	保育所 りそな銀行東青梅支店1口	—	運転資金として	—	—	3,577,383
	保育所 ゆうちょ銀行1口	—	運転資金として	—	—	96,239
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			30,832,103
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下9口	—	—	—	—	608,240
未収金	保育所 3月分パート職員給食費1口	—	—	—	—	44,450
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下8口	—	—	—	—	3,036,240
立替金	保育所 3月分パート職員駐車場代以下3口	—	—	—	—	27,514
前払金	保育所 2023年度ほけんニュース購読料以下5口	—	—	—	—	64,872
前払費用						
前払費用	保育所 4月分機械警備委託料以下2口	—	—	—	—	24,948
前払費用 (長期前払費用振替分)	保育所 2023年度 火災保険料1口	—	—	—	—	50,570
			小計			75,518
流動資産合計						34,688,937
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	61,810,521	94,332,812
基本財産合計						94,332,812
(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	5,120,290	4,437,391
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	612,407	905,023
器具及び備品	保育所 ビデオカメラ以下84品目	—	—	27,558,190	22,519,943	5,038,247
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	—	—	11,127,092	0	11,127,092
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

2023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	—	将来における施設整備等の為に積み立てている	4,267,540	0	4,267,540
長期前払費用						
長期前払費用 (保険料)	2024年度 火災保険料1口	—	—	50,570	0	50,570
			小計			50,570
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						164,415,483
固定資産合計						258,748,295
資産合計						293,437,232
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以下23口	—		—	—	652,992
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,216,637
預り金	保育所 労務士所得税以下4口	—		—	—	112,537
職員預り金	保育所 賞与分社会保険料個人負担分以下10口	—		—	—	758,764
賞与引当金	保育所 2023年度賞与引当金	—		—	—	5,937,000
流動負債合計						8,677,930
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	—		—	—	11,127,092
固定負債合計						11,127,092
負債合計						19,805,022
差引純資産						273,632,210