

財 産 目 録

2024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	—	—	38,696
普通預金	本 部 西東京農協吉野支店1口	—	運転資金として	—	—	887,913
	保育所 西東京農協吉野支店1口	—	運転資金として	—	—	19,263,835
	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	—	—	4,320,323
	保育所 ゆうちょ銀行1口	—	運転資金として	—	—	101,092
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			27,313,859
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以4口	—	—	—	—	2,971,760
未収金	保育所 3月分パート職員給食費1口	—	—	—	—	43,400
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下8口	—	—	—	—	5,599,734
立替金	保育所 3月分パート職員駐車場代以下2口	—	—	—	—	10,392
前払金	保育所 2024年度ほけんニュース購読料1口	—	—	—	—	8,844
前払費用						
前払費用	保育所 4月分インターネット接続サービス料1口	—	—	—	—	1,078
前払費用 (長期前払費用振替分)	保育所 2024年度 火災保険料1口	—	—	—	—	50,570
			小計			51,648
<b>流動資産合計</b>						35,999,637
<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	170,267,333	67,125,574	103,141,759
<b>基本財産合計</b>						103,141,759
(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	5,598,180	3,959,501
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	865,817	651,613
器具及び備品	保育所 ビデオカメラ以下87品目	—	—	28,987,306	24,085,163	4,902,143
権利	保育所 電話加入権1口	—	—	—	—	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	—	—	—	—	10,679,282
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13,000,000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	—	—	33,000,000
	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 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	—		—	—	
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
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
保育所施設設備整備積立資産	西武信用金庫三ツ原支店定期預金1口 1,000,000円	—		—	—	18,000,000

## 財 産 目 録

2024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
	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
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 普通預金	—	—	4,483,540
長期前払費用						
			小計			0
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
その他の固定資産合計						145,265,699
固定資産合計						248,407,458
資産合計						284,407,095
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39口	—		—	—	2,265,261
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,178,789
預り金	保育所 労務士所得税以下5口	—		—	—	40,947
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	—		—	—	1,651,035
賞与引当金	保育所 2023年度賞与引当金	—		—	—	6,491,000
流動負債合計						11,627,032
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	—		—	—	10,679,282
固定負債合計						10,679,282
負債合計						22,306,314
差引純資産						262,100,781