

財 産 目 録

2025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	—	—	16,072
普通預金	本 部 西東京農協吉野支店	—	運転資金として	—	—	867,582
	保育所 西東京農協吉野支店	—	運転資金として	—	—	16,564,464
	保育所 東京厚生信用組合青梅支店	—	運転資金として	—	—	2,000
	保育所 りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	4,919,798
	保育所 ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	205,086
定期預金	保育所 東京厚生信用組合青梅支店	—	運転資金として	—	—	2,700,000
			小計			25,275,002
事業未収金	保育所	—	3月分延長保育利用料以下4口	—	—	6,339,270
未収金	保育所	—	3月分パート職員給食費1口	—	—	39,200
未収補助金	保育所	—	2024年度延長保育事業補助金以下4口	—	—	2,080,780
立替金	保育所	—	3月分パート職員駐車場代以下3口	—	—	78,082
前払金	保育所	—	2025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以下2口	—	—	26,818
			小計			26,818
流動資産合計						33,847,996
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	170,267,333	74,114,656	96,152,677
基本財産合計						96,152,677
(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	6,076,070	3,481,611
車輛運搬具	保育所 スズキスペーシア1台	—	保育園公用車	1,517,430	1,119,227	398,203
器具及び備品	保育所 ビデオカメラ以下91品目	—	—	29,603,206	25,422,350	4,180,856
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	—	—	—	—	11,702,598
人件費積立資産	保育所 西東京農協吉野支店定期預金 東京厚生信用組合青梅支店定期預金 西武信用金庫三ツ原支店定期預金 ゆうちょ銀行吉野郵便局定期預金	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金等	—	—	23,000,000
修繕積立資産	保育所 西東京農協吉野支店定期預金	—	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	—	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 東京厚生信用組合青梅支店定期預金	—	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	—	—	18,000,000
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預金 西武信用金庫三ツ原支店定期預金 東京厚生信用組合青梅支店定期預金	—	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	—	—	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	—	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	—	—	4,699,540
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

財 産 目 録

2025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
その他の固定資産合計						135,052,428
固定資産合計						231,205,105
資産合計						265,053,101
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16口	—		—	—	614,471
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,143,769
預り金	保育所 労務士所得税以下3口	—		—	—	10,210
職員預り金	保育所 賞与分社会保険料個人負担分以下8口	—		—	—	844,352
賞与引当金	保育所 2025年度賞与引当金	—		—	—	6,335,000
流動負債合計						8,947,802
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	—		—	—	11,702,598
固定負債合計						11,702,598
負債合計						20,650,400
差引純資産						244,402,701