

# 財 産 目 録

2026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                   | —           | —          | 31,503      |
| 普通預金            | 本 部 西東京農協吉野支店   | —      | 運転資金として                   | —           | —          | 958,025     |
|                 | 保育所 西東京農協吉野支店   | —      | 運転資金として                   | —           | —          | 27,335,566  |
|                 | 保育所 東京厚生信用組合青梅支店  | —      | 運転資金として                   | —           | —          | 2,001       |
|                 | 保育所 りそな銀行東青梅支店  | —      | 運転資金として                   | —           | —          | 4,960,660   |
|                 | 保育所 ゆうちょ銀行  | —      | 運転資金として                   | —           | —          | 82,492      |
| 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                        |             |            | 36,070,247  |
| 事業未収金           | 保育所   | —      | 3月分延長保育利用料以下5口            | —           | —          | 4,307,450   |
| 未収金             | 本 部   | —      | 拠点区分間繰入金収入1口              | —           | —          | 1           |
|                 | 保育所   | —      | 3月分パート職員給食費1口             | —           | —          | 47,360      |
|                 |   |        | 小計                        |             |            | 47,361      |
| 未収補助金           | 保育所   | —      | 2025年度延長保育事業補助金以下8口       | —           | —          | 2,758,840   |
| 立替金             | 保育所   | —      | 3月分パート職員駐車場代以下3口          | —           | —          | 59,700      |
| 前払金             | 保育所   | —      | 2026年度ほけんニュース購読料以下3口      | —           | —          | 46,674      |
| 前払費用            |   |        |                           |             |            |             |
| 前払費用            | 保育所   | —      | 2026年度インターネット接続サービス料以下2口  | —           | —          | 26,818      |
| 前払費用（長期前払費用振替分） | 保育所   | —      | 2026年度 火災保険料1口            | —           | —          | 30,786      |
|                 |   |        | 小計                        |             |            | 57,604      |
| <b>流動資産合計</b>   |   |        |                           |             |            | 43,347,876  |
| <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<br>鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建梅郷保育園舎1棟<br>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    | 181,245,333 | 81,178,837 | 100,066,496 |
| <b>基本財産合計</b>   |   |        |                           |             |            | 100,066,496 |
| (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   | 6,517,187  | 3,040,494   |
| 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   | 1,372,637  | 144,793     |
| 器具及び備品          | 保育所 ビデオカメラ以下91品目  | —      | —                         | 29,822,016  | 25,758,872 | 4,063,144   |
| 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   | —      | —                         | —           | —          | 12,079,982  |
| 人件費積立資産         | 保育所 西東京農協吉野支店定期預金<br>東京厚生信用組合青梅支店定期預金<br>西武信用金庫三ツ原支店定期預金<br>ゆうちょ銀行吉野郵便局定額預金 | —      | 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<br>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額預金<br>西武信用金庫三ツ原支店定期預金<br>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 | —           | —          | 615,540     |

## 財 産 目 録

2026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     |
|----------------|----------------------------|------|---------------------|------|---------|-------------|
| 長期前払費用         |                            |      |                     |      |         |             |
| 長期前払費用 (保険料)   | 保育所                        | —    | 2027-2029年度 火災保険料1口 | —    | —       | 92,358      |
|                |                            |      | 小計                  |      |         | 92,358      |
| 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     |                            |      |                     |      |         | 130,625,931 |
| 固定資産合計         |                            |      |                     |      |         | 230,692,427 |
| 資産合計           |                            |      |                     |      |         | 274,040,303 |
| <b>II 負債の部</b> |                            |      |                     |      |         |             |
| 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    | —    |                     | —    | —       | 1,143,739   |
| その他の未払金        | 保育所 拠点区分間繰入金支出1口           | —    |                     | —    | —       | 1           |
| 未払費用           | 保育所 3月分超過勤務手当以下4口          | —    |                     | —    | —       | 1,449,700   |
| 預り金            | 保育所 労務士所得税以下4口             | —    |                     | —    | —       | 1,010,568   |
| 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     | —    |                     | —    | —       | 1,406,836   |
| 賞与引当金          | 保育所 2026年度賞与引当金            | —    |                     | —    | —       | 5,873,000   |
| その他の流動負債       | 保育所 2026年度パソコンリース解約金分割支払2口 | —    |                     | —    | —       | 102,240     |
| 流動負債合計         |                            |      |                     |      |         | 10,986,084  |
| 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          | —    |                     | —    | —       | 12,079,982  |
| その他の固定負債       | 保育所 パソコンリース解約金分割支払以下2口     | —    |                     | —    | —       | 338,360     |
| 固定負債合計         |                            |      |                     |      |         | 12,418,342  |
| 負債合計           |                            |      |                     |      |         | 23,404,426  |
| 差引純資産          |                            |      |                     |      |         | 250,635,877 |