

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	本部 47,140円 施設 52,278円	—	運転資金として	—	—	99,418
普通預金	本部 みずほ銀行東青梅支店1口 2,108,636円 施設 青梅信用金庫河辺支店1口 40,342,259円	—	運転資金として	—	—	42,450,895
小計						42,550,313
事業未収金	施設 延長保育利用料以下2口	—		—	—	40,200
未収金	施設 非常勤職員給食費収入1口	—		—	—	69,050
未収補助金	施設 保育士等キャリアアップ補助金以下2口	—		—	—	2,131,120
前払金	施設 30年度入園式お菓子代1口	—		—	—	10,949
前払費用	施設 30年度火災保険料1口	—		—	—	227,524
流動資産合計						45,029,156
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	東京都青梅市河辺6丁目12番地3 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき3階建 保育園舎1棟 面積 1,240.09平方メートル	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に 使用している	404,088,632	34,185,392	369,903,240
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						370,903,240
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	施設 フェンス及び門扉以下6口	—	保育園の設備として	13,599,887	5,278,060	8,321,827
車輛運搬具	施設 園用自動車1台(日産ノート)	—	保育園の公用車として	1,197,500	1,197,499	1
器具及び備品	施設 耐火金庫以下87品目	—	保育園の備品として	29,159,619	15,624,154	13,535,465
権利	施設 電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	80,300
退職給付引当資産	施設 東社協共済会退職金事業主負担分	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	21,487,468
人件費積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金2口	—	将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	18,000,000
修繕積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金2口	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	2,900,000
備品等購入積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	—	将来における固定資産物品費の目的のために積み立て ている定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	19,000,000
市施設整備費積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	13,000,000
市施設運営維持費積立資産	施設 みずほ銀行東青梅支店普通預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 普通預金	—	—	9,397,270
長期前払費用	施設 31年度園舎火災保険料1口	—		—	—	118,660
その他の固定資産合計						108,840,991
固定資産合計						479,744,231
資産合計						524,773,387
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	施設 コピー料金以下11口	—		—	—	3,389,425
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	7,176,000
未払費用	施設 3月分超過勤務手当以下1口	—		—	—	2,480,192
職員預り金	施設 社会保険料個人負担分以下3口	—		—	—	1,890,940
賞与引当金	施設 賞与引当金繰入	—		—	—	8,588,000

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
流動負債合計						23,524,557
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	114,816,000
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職金	—		—	—	21,487,468
固定負債合計						136,303,468
負債合計						159,828,025
差引純資産						364,945,362