

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	本部 保育所	18,577円 7,785円	—	運転資金として	—	26,362
普通預金	本部 保育所	みずほ銀行東青梅支店1口 青梅信用金庫河辺支店1口	2,162,222円 39,789,028円	—	—	41,951,250
				小計		41,977,612
事業未収金	保育所	延長保育利用料以下2口	—	—	—	1,295,490
未収金	保育所	3月分 非常勤職員給食費収入1口	—	—	—	75,950
未収補助金	保育所	子育て推進交付金以下3口	—	—	—	2,300,634
立替金	保育所	社会保険料過請求分1口	—	—	—	74,074
前払金	保育所	31年度 入園式お菓子代1口	—	—	—	9,729
前払費用						
前払費用 (長期前払費用振替分)						118,660
				小計		118,660
流動資産合計						45,852,149
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市河辺6丁目1番地3	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	47,859,551	356,229,081
	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					
定期預金			法人設立基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						357,229,081
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所	フェンス及び門扉以下9口	—	保育園の設備として	15,481,949	6,254,391
車輦運搬具	保育所	園用自動車1台	—	保育園の公用車として	2,857,500	1,577,916
器具及び備品	保育所	耐火金庫以下87品目	—	保育園の備品として	30,238,779	18,312,255
権利	保育所	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	保育所	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	—	23,187,628
人件費積立資産	保育所	青梅信用金庫河辺支店定期預金4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	—	21,000,000
修繕積立資産	保育所	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	保育所	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	保育所	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	保育所	青梅信用金庫河辺支店定期預金2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	保育所	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	—	9,793,270
その他の固定資産合計						114,394,864
固定資産合計						471,623,945
資産合計						517,476,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所	コピー料金以下10口	—	—	—	3,451,410
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所	福祉医療機構設備資金借入金1口	—	—	—	7,176,000
未払費用	保育所	3月分超過勤務手当以下2口	—	—	—	2,573,358
職員預り金	保育所	社会保険料個人負担分以下5口	—	—	—	2,082,049
賞与引当金	保育所	賞与引当金繰入	—	—	—	8,588,000
流動負債合計						23,870,817
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所	福祉医療機構設備資金借入金1口	—	—	—	107,640,000
退職給付引当金	保育所	東社協共済会引当金	—	—	—	23,187,628
固定負債合計						130,827,628
負債合計						154,698,445
差引純資産						362,777,649