社会福祉法人名　梨の木福祉会

別紙４

財　産　目　録

2020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	本　部 71,005円 保育所 16,385円	—	運転資金として	—	—	87,390
普通預金	本　部　みずほ銀行東青梅支店1口 1,610,848円 保育所　青梅信用金庫河辺支店1口 38,547,405円 保育所　りそな銀行東青梅支店1口 988,483円	—	運転資金として	—	—	41,146,736
	小計					41,234,126
事業未収金	保育所　延長保育利用料以下4口	—		—	—	2,266,350
未収金	保育所　3月分　非常勤職員給食費収入1口	—		—	—	67,650
未収補助金	保育所　子育て推進交付金以下3口	—		—	—	3,803,896
前払金	保育所　2020年度　入園式用盛花1口	—		—	—	5,500
前払費用						
前払費用	保育所　2020年度分広告掲載料1口	—		—	—	44,000
前払費用（長期前払費用振替分）	保育所　2020年度分園車サポート料金1口	—		—	—	21,943
	小計					65,943
流動資産合計						47,443,465
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	418,799,632	64,598,501	354,201,131
定期預金		—	法人設立基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						355,201,131
(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12口	—	保育園の設備として	16,501,091	7,244,112	9,256,979
車輌運搬具	保育所　園用自動車1台	—	保育園の公用車として	1,660,000	795,416	864,584
器具及び備品	保育所　耐火金庫以下89品目	—	保育園の備品として	30,176,939	20,220,778	9,956,161
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	—	—	24,792,568
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	—	—	17,000,000
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	—	—	10,189,270
長期前払費用	保育所　2021年度分園車サポート料金1口	—		—	—	21,943
その他の固定資産合計						112,061,805
固定資産合計						467,262,936
資産合計						514,706,401
Ⅱ 負債の部						

社会福祉法人名　梨の木福祉会

別紙４

財　産　目　録

2020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
1　流動負債						
事業未払金	保育所　コピー料金以下14口	—		—	—	2,938,921
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	—		—	—	2,462,378
職員預り金	保育所　社会保険料個人負担分以下4口	—		—	—	1,019,589
賞与引当金	保育所　賞与引当金繰入	—		—	—	8,588,000
流動負債合計						22,184,888
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	—		—	—	100,464,000
退職給付引当金	保育所　東社協共済会引当金	—		—	—	24,792,568
固定負債合計						125,256,568
負債合計						147,441,456
差引純資産						367,264,945