社会福祉法人名　梨の木福祉会

別紙４

# 財　産　目　録

2021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 65,946円<br>保育所 49,732円 | — | 運転資金として | — | — | 115,678 |
| 普通預金 | 本　部　みずほ銀行東青梅支店1口 1,586,392円<br>保育所　青梅信用金庫河辺支店1口 41,469,375円<br>保育所　りそな銀行東青梅支店1口 3,556,100円 | — | 運転資金として | — | — | 46,611,867 |
| | 小計 | | | | | 46,727,545 |
| 事業未収金 | 保育所　延長保育利用料以下3口 | — | | — | — | 861,390 |
| 未収金 | 保育所　3月分　非常勤職員給食費収入1口 | — | | — | — | 66,200 |
| 未収補助金 | 保育所　子育て推進交付金以下6口 | — | | — | — | 4,754,440 |
| 前払金 | 保育所　2021年度分　保育日誌印刷製本代以下2口 | — | | — | — | 207,050 |
| 前払費用 | | | | | | |
| 前払費用 | 保育所　2021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　2021年度分　園車サポート料金以下3口 | — | | — | — | 165,606 |
| | 小計 | | | | | 209,606 |
| 流動資産合計 | | | | | | 52,826,231 |
| 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<br>鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき３階建<br>保育園舎1棟<br>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 | 79,743,760 | 339,055,872 |
| 定期預金 | | — | 法人設立基本金として | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 340,055,872 |
| (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 | 17,457,091 | 7,927,973 | 9,529,118 |
| 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 | 1,210,416 | 449,584 |
| 器具及び備品 | 保育所　耐火金庫以下90品目 | — | 保育園の備品として | 31,648,609 | 22,763,187 | 8,885,422 |
| 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 | — | — | 25,391,488 |
| 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 | — | — | 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 | 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 | — | — | 10,585,270 |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| 長期前払費用（保険料） | 保育所　園舎火災保険料1口 | — | | — | — | 418,668 |
| 長期前払費用（保守料） | 保育所　ウィルスバスター代1口 | — | | — | — | 4,107 |
| | 小計 | | | | | 422,775 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 112,243,957 |

社会福祉法人名　梨の木福祉会

別紙４

# 財　産　目　録

2021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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産合計 | | | | | | 452,299,829 |
| 資産合計 | | | | | | 505,126,060 |
| 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13口 | — | | — | — | 2,669,730 |
| 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 | — | | — | — | 2,383,383 |
| 職員預り金 | 保育所　社会保険料個人負担分以下5口 | — | | — | — | 1,201,151 |
| 賞与引当金 | 保育所　賞与引当金繰入 | — | | — | — | 8,588,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 22,018,264 |
| 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 | — | | — | — | 93,288,000 |
| 退職給付引当金 | 保育所　東社協共済会引当金 | — | | — | — | 25,391,488 |
| 固定負債合計 | | | | | | 118,679,488 |
| 負債合計 | | | | | | 140,697,752 |
| 差引純資産 | | | | | | 364,428,308 |