社会福祉法人名　梨の木福祉会

別紙４

財　産　目　録

2023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　現金手許有高	—	運転資金として	—	—	67,449
	保育所　現金手許有高	—	運転資金として	—	—	137,573
普通預金	本　部　青梅信用金庫河辺支店1口	—	運転資金として	—	—	1,559,807
	保育所　青梅信用金庫河辺支店1口	—	運転資金として	—	—	41,912,795
	保育所　りそな銀行東青梅支店1口	—	運転資金として	—	—	9,512,572
	小計					53,190,196
事業未収金	保育所　3月分　延長保育利用料以下3口	—	—	—	—	305,070
未収金	保育所　3月分　非常勤職員給食費収入1口	—	—	—	—	57,700
未収補助金	保育所　3月分　子育て推進交付金以下8口	—	—	—	—	5,740,810
前払金	保育所　2023年度分　新入園児お土産用菓子代1口	—	—	—	—	1,533
前払費用						
前払費用	保育所　2023年度分　ウィルスバスター代以下4口	—	—	—	—	98,270
前払費用（長期前払費用振替分）	保育所　2023年度分　園舎火災保険料以下2口	—	—	—	—	144,083
	小計					242,353
流動資産合計						59,537,662
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市河辺町六丁目１２番地の３ 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき３階建 保育所　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	110,034,278	308,765,354
定期預金	本　部　青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	—	法人設立基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						309,765,354
(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14口	—	保育園の設備として	22,621,541	8,496,476	14,125,065
車輌運搬具	保育所　ダイハツ　軽自動車1台	—	保育園の公用車として	1,660,000	1,659,999	1
器具及び備品	保育所　耐火金庫以下95品目	—	保育園の備品として	29,875,433	24,037,776	5,837,657
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　東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金	—	東社協共済会退職金掛金事業主負担分として	—	—	28,433,008
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為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	—	将来における修繕の為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	—	将来における備品等購入の為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	—	将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金	—	—	20,500,000
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	—	将来における施設整備等の為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　青梅信用金庫河辺支店普通預金1口	—	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	—	—	11,377,270
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	—	—	—	—	139,556
長期前払費用（保守料）	保育所　ウィルスバスター代1口	—	—	—	—	4,527
	小計					144,083
その他の固定資産合計						120,397,384
固定資産合計						430,162,738
資産合計						489,700,400

社会福祉法人名　梨の木福祉会

別紙４

財　産　目　録

2023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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本　部　理事会等用文具代1口	—		—	—	35,076
	保育所　3月分電気料金以下15口	—		—	—	3,299,623
	小計					3,334,699
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所　2023年度分設備資金借入金償還金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	—		—	—	2,107,527
職員預り金	保育所　3月分社会保険料個人負担分以下5口	—		—	—	1,026,182
賞与引当金	保育所　2023年度分賞与引当金	—		—	—	11,270,000
流動負債合計						24,914,408
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所　独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	78,936,000
退職給付引当金	保育所　東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	28,433,008
固定負債合計						107,369,008
負債合計						132,283,416
差引純資産						357,416,984