

財 産 目 録

2024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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	本 部 現金手許有高 保育所 現金手許有高	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	46,067 76,544
普通預金	本 部 青梅信用金庫河辺支店1口 保育所 青梅信用金庫河辺支店1口 保育所 りそな銀行東青梅支店1口	— — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — —	— — —	1,538,333 48,879,914 2,711,638
			小計			53,252,496
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下4口	—	—	—	—	7,357,020
未収金	保育所 3月分非常勤職員給食費収入1口	—	—	—	—	60,450
未収補助金	保育所 3月分子育て推進交付金以下10口	—	—	—	—	4,558,193
前払金	保育所 2024年度分入園式新入園児お土産代以下2口	—	—	—	—	18,105
前払費用						
前払費用	保育所 2024年度分園車サポート料金1口	—	—	—	—	34,100
前払費用（長期前払費用振替分）	保育所 2024年度分園舎火災保険料以下6口	—	—	—	—	171,389
			小計			205,489
<b>流動資産合計</b>						65,451,753
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市河辺町六丁目1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	第二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	125,179,537	293,620,095
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
<b>基本財産合計</b>						294,620,095
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 ブランコ・鉄棒以下14口	—	保育園の設備として	22,621,541	10,167,669	12,453,872
車輛運搬具	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98品目	—	保育園の備品として	31,010,433	25,590,266	5,420,167
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	—	—	30,289,108
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	—	—	11,773,270
長期前払費用						
長期前払費用（保守料）	保育所 ウィルスバスター代5口	—	—	—	—	27,306
			小計			27,306
<b>その他の固定資産合計</b>						120,444,024
<b>固定資産合計</b>						415,064,119
<b>資産合計</b>						480,515,872

## 財 産 目 録

2024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	保育所 3月分体育指導料以下15口	—		—	—	4,849,975
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 2024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	—		—	—	2,100,121
職員預り金	保育所 2.3月分健康保険料個人負担分以下3口	—		—	—	3,212,707
賞与引当金	保育所 2024年度分賞与引当金	—		—	—	11,509,000
流動負債合計						28,847,803
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	—		—	—	71,760,000
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	30,289,108
固定負債合計						102,049,108
負債合計						130,896,911
差引純資産						349,618,961