

財 産 目 録

2026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 保育所 現金手許有高	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	24, 646 116, 994
普通預金	本 部 青梅信用金庫河辺支店 保育所 青梅信用金庫河辺支店	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	1, 428, 910 54, 224, 602
			小計			55, 795, 152
事業未収金	保育所	—	3月分延長保育利用料以下4口	—	—	9, 778, 520
未収金	保育所	—	3月分非常勤職員給食費収入1口	—	—	81, 700
未収補助金	保育所	—	3月分子育て推進交付金以下10口	—	—	5, 224, 183
前払金	保育所	—	2026年度入園式新入園児用お土産代以下4口	—	—	38, 675
前払費用						
前払費用	保育所	—	2026年度分園車サポート料金1口	—	—	49, 500
前払費用（長期前払費用振替分）	保育所	—	2026年度分園舎火災保険料以下3口	—	—	213, 812
			小計			263, 312
流動資産合計						71, 181, 542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市河辺町六丁目 1 2 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	155, 470, 055	263, 329, 577
定期預金	本 部 青梅信用金庫河辺支店	—	法人設立基本金として	—	—	1, 000, 000
基本財産合計						264, 329, 577
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 ブランコ・鉄棒以下18口	—	保育園の設備として	24, 441, 961	13, 515, 186	10, 926, 775
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104品目	—	保育園の備品として	32, 912, 802	29, 158, 157	3, 754, 645
権利	保育所 電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	80, 300
ソフトウェア	保育所 タッチビューソフト1口	—	タブレット用ソフトとして	165, 000	33, 000	132, 000
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	—	—	33, 245, 344
人件費積立資産	保育所 青梅信用金庫河辺支店定期預金	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	25, 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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	—	12, 565, 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	—	—	609, 666
長期前払費用（保守料）	保育所	—	ウィルスバスター代1口	—	—	4, 950
			小計			614, 616
その他の固定資産合計						125, 718, 951
固定資産合計						390, 048, 528
資産合計						461, 230, 070

財 産 目 録

2026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	—		—	—	6,019,089
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 2026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	—		—	—	2,704,249
職員預り金	保育所 3月分健康保険料個人負担分以下4口	—		—	—	3,232,659
賞与引当金	保育所 2026年度分賞与引当金	—		—	—	12,363,000
流動負債合計						31,494,997
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	—		—	—	57,408,000
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	33,245,344
固定負債合計						90,653,344
負債合計						122,148,341
差引純資産						339,081,729