

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	保育所 手許現金有高 44,075円	—	運転資金として	—	—	44,075
当座預金	保育所 西東京農協河辺支店1口	—	運転資金として	—	—	1,493,977
普通預金	保育所 青梅信用金庫河辺支店1口 676,290円	—	運転資金として	—	—	34,727,314
	保育所 西東京農協河辺支店1口 25,662,780円	—				
	青梅信用金庫河辺支店1口 8,388,244円	—				
定期預金	保育所 西東京農協河辺支店1口のうち 2,000,000円	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	西東京農協河辺支店1口のうち 3,000,000円	—				
小計						41,265,366
事業未収金	保育所 H28年度子育てひろば事業委託料以下8口	—		—	—	2,635,720
未収金	保育所 3月分非常勤職員給食費以下2口	—		—	—	41,240
未収補助金	保育所 H28年度延長保育事業補助金以下5口	—		—	—	9,115,790
立替金	保育所 雇用保険料個人負担分1口	—		—	—	20,495
前払金	保育所 新年度園児名札代以下3口	—		—	—	125,968
前払費用	保育所 H28年度賠償責任保険料以下7口	—		—	—	521,526
流動資産合計						53,726,105
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市河辺町4丁目20番地12、20番地1 鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺 2階建保育所河辺保育園園舎1棟 面積 延1,083.19平方メートル	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	298,816,972	110,218,735	188,598,237
基本財産合計						188,598,237
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 砂場以下17口	—		37,211,977	20,602,834	16,609,143
車輛運搬具	保育所 トヨタ バッソX1台	—		1,280,000	1,146,666	133,334
器具及び備品	保育所 ピアノ以下92品目	—		40,423,717	38,012,014	2,411,703
権利	保育所 電話加入権3口	—		165,889	0	165,889
ソフトウェア	保育所 栄養計算ソフトウェア2口	—		670,500	555,000	115,500
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会退職給付引当資産	—		33,341,728	0	33,341,728
人件費積立資産	保育所 西東京農協河辺支店定期預金1口10,000,000円 西東京農協河辺支店普通預金1口のうち 15,000,000円	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金等	25,000,000	0	25,000,000
修繕積立資産	保育所 西東京農協河辺支店定期預金1口 4,000,000円 西東京農協河辺支店普通預金1口 256,437円	—	将来における修繕費の為に積み立てている定期預金等	4,256,437	0	4,256,437
保育所施設設備整備積立資産	保育所 西東京農協河辺支店定期預金1口のうち 5,000,000円 西東京農協河辺支店普通預金1口 2,800,000円 西東京農協河辺支店普通預金1口のうち 3,000,000円	—	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等	10,800,000	0	10,800,000
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定期預金1口5,000,000円 青梅信用金庫河辺支店普通預金1口のうち 7,940,700円	—	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等	12,940,700	0	12,940,700
長期預け金	駐車場敷金	—		26,650	0	26,650
その他の固定資産合計						105,801,084
固定資産合計						294,399,321
資産合計						348,125,426

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	社会保険料事業主負担分以下14口	—	—	—	2,325,953
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所	H29年度返済分設備資金借入金	—	—	—	5,000,000
未払費用	保育所	3月分非常勤職員賃金以下3口	—	—	—	1,999,712
預り金	本 部	役員報酬所得税2口	5,400円	—	—	34,636
	保育所	講師等所得税以下6口	29,236円	—	—	
職員預り金	保育所	社会保険料個人負担分以下4口	—	—	—	2,838,069
賞与引当金	保育所	H29年度6月支給分 賞与引当金	—	—	—	12,420,849
流動負債合計						24,619,219
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借入金	—	—	—	4,900,000
退職給付引当金	保育所	東社協共済会退職給付引当金	—	—	—	33,341,728
固定負債合計						38,241,728
負債合計						62,860,947
差引純資産						285,264,479