

財 産 目 録

平成31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 25,755円	—	運転資金として	—	—	25,755
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	—	—	1,201,272
普通預金	本 部 青梅信用金庫河辺支店1口 616,903円 保育所 西東京農協調布支店1口 青梅信用金庫河辺支店1口 17,193,541円	—	運転資金として	—	—	27,644,424
定期預金	保育所 西東京農協調布支店1口 2,000,000円 西東京農協調布支店1口のうち 3,000,000円 西東京農協調布支店1口 10,000,000円	—	運転資金として	—	—	15,000,000
その他の預金		—		—	—	0
小計						43,871,451
有価証券		—		—	—	0
事業未収金	保育所 30年度子育てひろば事業委託料以下6口	—		—	—	1,601,200
未収金	保育所 3月分非常勤職員給食費1口	—		—	—	50,450
未収補助金	保育所 30年度延長保育事業補助金以下6口	—		—	—	9,880,540
未収収益		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
立替金	保育所 東社協共済掛金個人負担分1口	—		—	—	4,140
前払金	保育所 新年度園児用品代以下6口	—		—	—	36,924
前払費用		—		—	—	0
前払費用	保育所 2019年度賠償責任保険料以下6口	—		—	—	143,421
前払費用（長期前原費用振替分）		—		—	—	0
小計						143,421
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
流動資産合計						55,588,126
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
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	358,627,791	110,409,589	248,218,202
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						248,218,202
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	0
構築物	保育所 砂場以下20口	—		56,281,874	24,640,154	31,641,720
車輛運搬具	保育所 トヨタ バッソX1 台	—		1,280,000	1,279,999	1
器具及び備品	保育所 ピアノ以下153品目	—		37,519,743	29,836,936	7,682,807
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0

財 産 目 録

平成31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
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	634,200	36,300
無形リース資産		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
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	—		37,060,828	0	37,060,828
人件費積立資産	保育所 西東京農協調布支店定期預金1口のうち 7,000,000円 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口のうち 10,000,000円 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口のうち 8,000,000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 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口のうち 4,000,000円 西東京農協調布支店普通預金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
備品等購入積立資産		—		—	—	0
保育所施設設備整備積立資産	保育所 西東京農協調布支店普通預金1口 8,000,000円 西東京農協調布支店普通預金1口 2,800,000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
都施設整備費積立資産		—		—	—	0
市施設整備費積立資産		—		—	—	0
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 735,910円 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口のうち 1,371,000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	2,106,900	0	2,106,900
任意積立資産		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
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						118,777,532
固定資産合計						366,995,734
資産合計						422,583,860
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	保育所 社会保険料事業主負担分以下32口	—		—	—	5,671,796
その他の未払金		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 2019年度返済分設備資金借入金	—		—	—	2,404,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用	保育所 3月分非常勤職員賃金以下6口	—		—	—	2,101,896
預り金	本 部 役員報酬所得税1口 1,800円 保育所 講師等所得税以下5口 14,946円	—		—	—	16,746
職員預り金	保育所 社会保険料個人負担分以下13口	—		—	—	6,302,575
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	保育所 2019年度6月支給分 賞与引当金	—		—	—	12,706,000

財 産 目 録

平成31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
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						29,203,013
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	—		—	—	29,146,000
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	37,060,828
長期未払金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						66,206,828
負債合計						95,409,841
差引純資産						327,174,019