

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	保育所 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	14,937
当座預金	保育所 りそな銀行東青梅支店当座預金1口	—	運転資金として	—	—	3,207,396
普通預金	本 部 りそな銀行東青梅支店普通預金1口	—	運転資金として	—	—	1,471,557
	保育所 りそな銀行東青梅支店決済用普通預金1口	—		—	—	18,612,898
	りそな銀行東青梅支店普通預金1口	—		—	—	292,470
	りそな銀行東青梅支店普通預金1口	—		—	—	4,048,186
	青梅信用金庫中町支店普通預金1口	—		—	—	16,091,241
			小計			43,738,685
事業未収金	保育所 延長保育利用料1口	—		—	—	500
未収金	保育所 副食費保護者負担分1口	—		—	—	126,000
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下4口	—		—	—	4,498,295
前払費用						
前払費用	保育所 5年度 保育園児等傷害保険料以下7口	—		—	—	269,334
前払費用 (長期前払費用振替分)	保育所 5年度 ICTシステム料1口	—		—	—	103,680
			小計			373,014
流動資産合計						48,736,494
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市日向和田二丁目374番地7 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 保育所日向和田保育園園舎1棟 面積 延714.99平方メートル	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	222,715,719	103,420,882	119,294,837
定期預金	本 部 りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—	法人設立基本金として	—	—	1,000,000
						120,294,837
(2) その他の固定資産						
建物	保育所 倉庫	2017年度	保育園の倉庫として	2,986,416	801,354	2,185,062
構築物	保育所 園庭フェンス以下16口	—	保育園の備品として	22,106,235	13,759,974	8,346,261
車両運搬具	保育所 ダイハツタント1台	2019年度	保育園公用車として	1,862,800	1,435,908	426,892
器具及び備品	保育所 ピアノ以下83品目	—	保育園の備品として	24,490,838	17,551,178	6,939,660
権利	保育所 電話加入権2口	—	電話加入権として	—	—	126,740
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会退職金事業主負担分	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	12,158,304
人件費積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	18,000,000
修繕積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—	将来における修繕費の為に積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
保育所施設整備整備積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金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	—	—	27,000,000
	りそな銀行東青梅支店定期預金1口	—		—	—	3,000,000
			小計			30,000,000
市施設整備費積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店定期預金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	—	—	21,000,000
	青梅信用金庫中町支店定期預金1口	—		—	—	11,000,000
			小計			32,000,000
市施設運営維持費積立資産	保育所 りそな銀行東青梅支店普通預金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	—	—	3,781,277
長期前払費用						
長期前払費用 (保険料)	保育所 5年度 ICTシステム料1口	—		—	—	34,560
			小計			34,560
その他の固定資産合計						115,998,756
固定資産合計						236,293,593
資産合計						285,030,087
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分社会保険料事業主負担分以下23口	—		—	—	2,451,415
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所 設備資金借入金	—		—	—	3,140,000
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当	—		—	—	341,580
預り金	保育所 社労士所得税以下2口	—		—	—	8,799
職員預り金	保育所 3月分社会保険料個人負担分以下21口	—		—	—	3,174,292
賞与引当金	保育所 賞与引当金繰入	—		—	—	5,800,000
						14,916,086
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	—		—	—	9,420,000
退職給付引当金	保育所 東社協退職給付引当金	—		—	—	12,158,304
						21,578,304
負債合計						36,494,390
差引純資産						248,535,697