

財産目録

2021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							
当座預金	施設 第一 りそな銀行河辺支店1口 第二 みずほ銀行東青梅支店1口 かすみ 西東京農業組合東青梅支店1口 青梅信用金庫本店1口	1,151,098円 460,684円 1,100円 585,304円	—	運転資金として	—	—	2,198,186
普通預金	本部 施設 第一 りそな銀行東青梅支店1口 りそな銀行河辺支店1口 りそな銀行東青梅支店1口 西東京農業協同組合東青梅支店1口 第二 みずほ銀行東青梅支店1口 21,074,775円 西東京農業協同組合東青梅支店1口 6,172,052円 りそな銀行東青梅支店1口 3,647,765円 かすみ 青梅信用金庫本店1口 28,286,643円 りそな銀行東青梅支店1口 2,788,917円	1,614,161円 42,223,865円 3,581,680円 397,199円 21,074,775円 6,172,052円 3,647,765円 28,286,643円 2,788,917円	—	運転資金として	—	—	109,787,057
事業未収金	施設 第一 子育てひろば事業委託料以下2口 第二 保育事業委託費以下2口 かすみ 子育てひろば事業以下2口	371,450円 328,840円 361,400円	—	小計	—	—	111,985,243
未収金	施設 第一 非常勤職員給食費2口 第二 非常勤職員給食費2口 かすみ 非常勤職員給食費以下2口	292,950円 289,650円 231,000円	—	—	—	—	813,600
未収補助金	施設 第一 延長保育事業補助金以下6口 第二 延長保育事業補助金以下6口 かすみ 延長保育事業補助金以下6口	4,792,080円 2,138,240円 3,279,080円	—	—	—	—	10,209,400
立替金	施設 第二 住民税パート分2口	—	—	—	—	—	51,750
前払費用							
前払費用	施設 かすみ 3年度新聞ニュース1口	—	—	—	—	—	8,052
前払費用(長期前払費用振替分)	施設 第二 3年度園舎火災保険料2口	—	—	—	—	—	151,922
				小計			159,974
流動資産合計							124,281,657
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	施設 第一 東京都青梅市師岡町四丁目8番地8、 8番地19所在	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	367,071,539	115,975,764	251,095,775	

財産目録

2021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
	第二 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建保育園舎1棟 面積952.75平方メートル 東京都青梅市師岡町一丁目113番地 20、113番地33所在 鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ 鋼板ぶき2階建保育園舎1棟 面積885.35平方メートル かすみ 東京都青梅市東青梅六丁目1番地 12所在 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建保育園舎1棟 面積516.80平方メートル	2017年度 1993年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	434,490,478 123,299,000	60,196,609 77,678,356	374,293,869 45,620,644
	小計					671,010,288
基本財産合計						671,010,288
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 第一 門扉以下2品目 第二 園内金属製防護柵以下5品目 かすみ 門扉以下10口	— — —	保育園の設備として 保育園の設備として 保育園の設備として	9,264,192 6,399,737 8,347,639	2,710,586 2,481,053 7,675,574	6,553,606 3,918,684 672,065
	小計					11,144,355
器具及び備品	施設 第一 ピアノ以下51品目 第二 ピアノ以下179品目 かすみ ピアノ以下107品目	— — —	保育園の備品として 保育園の備品として 保育園の備品として	13,761,265 57,245,229 39,398,276	10,631,174 33,729,168 37,384,604	3,130,091 23,516,061 2,013,672
	小計					28,659,824
権利	施設 第一 電話加入権2口 第二 電話加入権1口 かすみ 電話加入権1口	125,284円 80,300円 74,984円	— — —	電話加入権として 電話加入権として 電話加入権として	— — —	280,568
退職給付引当資産	施設 第一 東社協従事者共済会 第二 東社協従事者共済会 かすみ 東社協従事者共済会	16,784,262円 11,538,938円 9,864,672円	—	東社協共済会退職金事業主負担分として 東社協共済会退職金事業主負担分として 東社協共済会退職金事業主負担分として	— — —	38,187,872
人件費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店4口 西東京農業協同組合河辺支店1口 第二 西東京農業協同組合東青梅支店4口 かすみ 青梅信用金庫本店3口 飯能信用金庫青梅東支店1口	28,000,000円 5,000,000円 38,000,000円 20,000,000円 10,000,000円	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	— — —	101,000,000
修繕積立資産	施設 第一 西東京農業協同組合河辺支店1口	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	施設 第一 西東京農業協同組合河辺支店1口	—	将来における固定資産物品費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000

財産目録

2021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
保育所施設設備整備積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店3口 20,000,000円 西東京農業協同組合河辺支店2口 10,000,000円 第二 西東京農業協同組合東青梅支店1口 5,000,000円 かすみ 青梅信用金庫本店2口 13,500,000円 飯能信用金庫青梅東支店3口 20,000,000円	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	68,500,000
都施設整備費積立資産	施設 かすみ 青梅信用金庫本店1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	722,238
市施設整備費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店6口 46,500,000円 第二 西東京農業協同組合東青梅支店5口 45,000,000円 かすみ 青梅信用金庫本店5口 46,000,000円 飯能信用金庫青梅東支店8口 121,500,000円	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	259,000,000
市施設運営維持費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店1口 5,493,820円 第二 西東京農業協同組合東青梅支店1口 6,747,467円 かすみ 青梅信用金庫本店1口 15,891,427円	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	28,132,714
長期前払費用	施設 第二 4-5年度園舎火災保険料2口	—		—	—	298,344
その他の固定資産合計						545,925,915
固定資産合計						1,216,936,203
資産合計						1,341,217,860
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 第一 社会保険料事業主負担分以下8口 3,510,622円 第二 社会保険料事業主負担分以下12口 3,051,201円 かすみ 社会保険料事業主負担分以下8口 2,239,701円	—		—	—	8,801,524
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金1口 4,880,000円 第二 福祉医療機構設備資金借入金1口 6,072,000円	—		—	—	10,952,000
未払費用	施設 第一 3月分超過勤務手当以下1口 2,513,498円 第二 3月分超過勤務手当以下2口 2,061,997円 かすみ 3月分超過勤務手当以下3口 1,998,063円	—		—	—	6,573,558
預り金	本部 法人運営費補助金戻入1口	—		—	—	110,983
職員預り金	施設 第一 社会保険料個人負担分	—		—	—	6,963,256

財産目録

2021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
	第二 社会保険料個人負担分 2,937,581円 かすみ 社会保険料個人負担分 2,726,888円 1,298,787円					
前受金	施設 第一 3年度 延長保育利用料 3,000円 第二 3年度 延長保育利用料 11,000円 かすみ 3年度 延長保育利用料 14,500円	—		—	—	28,500
賞与引当金	施設 第一 賞与引当金 8,816,000円 第二 賞与引当金 6,660,000円 かすみ 賞与引当金 7,147,000円	—		—	—	22,623,000
流動負債合計						56,052,821
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金 42,700,000円 第二 福祉医療機構設備資金借入金 90,068,000円	—		—	—	132,768,000
退職給付引当金	施設 第一 東社協従事者共済会退職給付引当金 16,784,262円 第二 東社協従事者共済会退職給付引当金 11,538,938円 かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金 9,864,672円	—		—	—	38,187,872
固定負債合計						170,955,872
負債合計						227,008,693
差引純資産						1,114,209,167