

財 産 目 録

平成30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 22,507円	—	運転資金として	—	—	22,507
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	—	—	999,251
普通預金	本 部 青梅信用金庫河辺支店1口 629,108円 保育所 西東京農協河辺支店1口のうち 11,869,627円 青梅信用金庫河辺支店1口のうち 13,703,257円	—	運転資金として	—	—	26,201,992
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 西東京農協河辺支店1口のうち 3,000,000円 西東京農協河辺支店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						42,223,750
有価証券		—		—	—	0
事業未収金	保育所 H29年度子育てひろば事業委託料以下8口	—		—	—	1,151,500
未収金	保育所 3月分非常勤職員給食費以下2口	—		—	—	41,300
未収補助金	保育所 H29年度延長保育事業補助金以下6口	—		—	—	78,040,080
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	—		—	—	81,098
前払費用	保育所 H30年度賠償責任保険料以下7口	—		—	—	141,066
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
流動資産合計						
121,682,934						
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	99,335,253	259,292,538
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						
259,292,538						
(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19口	—		54,213,674	21,515,820	32,697,854
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150品目	—		37,105,143	28,086,731	9,018,412
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		—	—	0
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	594,600	75,900

財 産 目 録

平成30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
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	—		35,213,008	0	35,213,008
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 7,000,000円 西東京農協河辺支店普通預金1口のうち 15,000,000円 青梅信用金庫河辺支店普通預金1口のうち 3,000,000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普通預金1口のうち 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
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 西東京農協河辺支店普通預金1口 8,000,000円 西東京農協河辺支店普通預金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 123,900円 青梅信用金庫河辺支店普通預金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	1,494,900	0	1,494,900
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						118,749,051
固定資産合計						378,041,589
資産合計						499,724,523
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43口	—		—	—	67,573,051
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 H30年度返済分設備資金借入金	—		—	—	3,350,000
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3口	—		—	—	2,126,395
預り金	保育所 講師等所得税以下11口	—		—	—	142,307
職員預り金	保育所 社会保険料個人負担分以下7口	—		—	—	5,731,325
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
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	保育所 H30年度6月支給分 賞与引当金	—		—	—	12,926,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						91,849,078
2 固定負債						

財 産 目 録

平成30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
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	—		—	—	31,550,000
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	—		—	—	35,213,008
長期未払金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						66,763,008
負債合計						158,612,086
差引純資産						341,112,437