

財 産 目 録

2020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	現金手許有高 本部 9,795円	—	運転資金のため	—	—	9,795
当座預金	第一 西東京農協本店 1,425,404円 第二 西東京農協本店 989,246円 第三 西東京農協本店 343,493円	—	運転資金のため	—	—	2,758,143
普通預金	本部 西東京農協本店 6,276,316円 第一 西東京農協本店 59,879,031円 りそな銀行東青梅支店 1,189,650円 第二 西東京農協本店 84,912,776円 りそな銀行河辺支店 444,409円 りそな銀行東青梅支店 1,724,574円 第三 西東京農協本店 36,772,487円 りそな銀行河辺支店 4,862,921円 りそな銀行東青梅支店 577,088円	—	運転資金のため	—	—	196,639,252
			小計			199,407,190
事業未収金	第一 延長保育利用料他 1,920,540円 第二 延長保育利用料他 3,575,620円 第三 延長保育利用料他 1,261,570円	—		—	—	6,757,730
未収金	第一 パート分給食費 62,190円 第二 パート分給食費他 83,330円 第三 パート分給食費他 59,909円	—		—	—	205,429
未収補助金	第一 2019年度分青梅市補助金等 3,167,050円 第二 2019年度分青梅市補助金等 2,686,790円 第三 2019年度分青梅市補助金等 2,742,260円	—		—	—	8,596,100
立替金	第一 パート分社会保険料他個人負担分 183,733円 第二 パート分社会保険料個人負担分 88,791円 第三 パート分社会保険料個人負担分 151,984円	—		—	—	424,508
前払金	第一 ホームページ制作料等 256,300円 第二 ホームページ制作料等 256,300円 第三 ホームページ制作料等 233,000円	—		—	—	745,600
前払費用						
前払費用	第一 2020年度保育園総合保険料他 309,126円 第二 2020年度保育園総合保険料他 318,500円 第三 2020年度保育園総合保険料他 138,300円	—		—	—	765,926
前払費用（長期前払費用振替分）	第三 2020年度分火災保険料	—		—	—	56,376
			小計			822,302
流動資産合計						216,958,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	第一 東京都青梅市大門二丁目二五三番地二 二五三番地一、二五三番地一、二五三番地六 二五三番地四、二五三番地三所在 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建保育所 面積 延1,300.83平方メートル 第二 東京都青梅市野上町三丁目二番地一所在 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建保育所 面積 延1,821.39平方メートル 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建倉庫2棟	2005年度 2013年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第2種社会福祉事業である保育所で使用している	335,854,050 503,700,119	141,515,864 113,524,450	194,338,186 390,175,669

財 産 目 録

2020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
	面積 38.46平方メートル 面積 15.42平方メートル 第三 東京都青梅市谷野一九一番地の一 鉄筋造・亜鉛メッキ鋼板葺・2階建保育園舎 面積 延802.00平方メートル	2005年度 2005年度 2017年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第2種社会福祉事業である保育所で使用している	4,857,452 1,780,698 310,649,556	1,619,716 627,415 23,326,229	3,237,736 1,153,283 287,323,327
			小計			876,228,201
基本財産合計						876,228,201
(2) その他の固定資産						
構築物	第一 セラミック舗装他 第二 園庭芝生他 第三 園庭遊具他	— — —		31,325,897 43,385,794 16,629,962	22,417,350 18,917,966 4,270,223	8,908,547 24,467,828 12,359,739
			小計			45,736,114
車輛運搬具	第一 ホンダバモス1台 第二 スズキワゴンR1台	— —	保育所公用車として使用 保育所公用車として使用	1,290,000 950,764	1,289,999 950,763	1 1
			小計			2
器具及び備品	第一 五月人形他 第二 ピアノ他 第三 ピアノ他	— — —		45,425,549 46,092,159 23,881,049	42,327,887 39,647,054 13,376,306	3,097,662 6,445,105 10,504,743
			小計			20,047,510
ソフトウェア	第一 保育園支援システム他 第二 チャイルドケアウェブシステム 第三 チャイルドケアウェブシステム	— — —		1,975,700 882,006 642,012	1,256,413 882,006 642,012	719,287 0 0
			小計			719,287
退職給付引当資産	東社協共済会契約者掛金 第一 21,193,848円 第二 26,656,304円 第三 14,901,668円	—		62,751,820	0	62,751,820
人件費積立資産	第一 西東京農協本店普通預金 1,480,000円 第二 西東京農協本店普通預金 15,000,000円 第三 西東京農協本店普通預金 6,500,000円	—	将来における人件費に使用するため積み立てている普通預金	22,980,000	0	22,980,000
修繕積立資産	第一 西東京農協本店普通預金 12,000,000円 第二 西東京農協本店普通預金 721,000円 第三 西東京農協本店普通預金 10,000,000円	—	将来における修繕に使用するため積み立てている普通預金	22,721,000	0	22,721,000
備品等購入積立資産	第一 西東京農協本店普通預金 1,500,000円 第二 西東京農協本店普通預金 4,300,000円 第三 西東京農協本店普通預金 1,000,000円	—	将来における備品等購入のため積み立てている普通預金	6,800,000	0	6,800,000
保育所施設設備整備積立資産	第一 西東京農協本店普通預金 9,900,000円 第二 西東京農協本店普通預金 44,000,000円 第三 西東京農協本店普通預金 22,000,000円	—	将来における施設整備等のため積み立てている普通預金	75,900,000	0	75,900,000
都施設整備費積立資産	第二 西東京農協本店普通預金 5,751,520円 第三 西東京農協本店普通預金 3,789,600円	—	将来における施設整備等のために積み立てている普通預金	9,541,120	0	9,541,120
市施設整備費積立資産	第三 西東京農協本店普通預金 3,486,000円	—	将来における施設整備等のために積み立てている普通預金	3,486,000	0	3,486,000
市施設運営維持費積立資産	第一 西東京農協本店普通預金 8,048,440円 第二 西東京農協本店普通預金 6,908,850円 第三 西東京農協本店普通預金 6,055,550円	—	将来における施設整備等のために積み立てている普通預金	21,012,840	0	21,012,840
その他の固定資産合計						291,695,693
固定資産合計						1,167,923,894
資産合計						1,384,882,753
II 負債の部						

財 産 目 録

2020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
1 流動負債						
事業未払金	第一 3月分給食材料費他 3,778,744円 第二 3月分給食材料費他 3,441,969円 第三 3月分給食材料費他 2,588,492円	—		—	—	9,809,205
1年以内返済予定設備資金借入金	第一 2020年度設備整備借入金償還金 6,000,000円 第二 2020年度設備整備借入金償還金 7,740,000円 第三 2020年度設備整備借入金償還金 4,704,000円	—		—	—	18,444,000
未払費用	第一 3月分超過勤務手当他 2,546,114円 第二 3月分超過勤務手当他 2,351,709円 第三 3月分超過勤務手当他 1,835,378円	—		—	—	6,733,201
預り金	本部 役員報酬所得税 6,720円 第一 講師等所得税 4,757円 第二 日野市返還金他 14,587円 第三 講師等所得税 3,399円	—		—	—	29,463
職員預り金	第一 3月分所得税他 3,025,638円 第二 3月分所得税他 3,560,721円 第三 3月分所得税他 2,470,069円	—		—	—	9,056,428
賞与引当金	第一 13,066,000円 第二 14,040,000円 第三 8,218,000円	—		—	—	35,324,000
流動負債合計						79,396,297
2 固定負債						
設備資金借入金	第一 独立行政法人福祉医療機構借入金 30,000,000円 第二 独立行政法人福祉医療機構借入金 87,720,000円 第三 独立行政法人福祉医療機構借入金 72,520,000円	—		—	—	190,240,000
退職給付引当金	第一 21,193,848円 第二 26,656,304円 第三 14,901,668円	—		—	—	62,751,820
固定負債合計						252,991,820
負債合計						332,388,117
差引純資産						1,052,494,636