

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						
小口現金	現金手許有高 本部 12,593円	—	運転資金のため	—	—	12,593
当座預金	第一 西東京農協本店 643,839円 第二 西東京農協本店 412,927円 第三 西東京農協本店 673,045円	—	運転資金のため	—	—	1,729,811
普通預金	本部 西東京農協本店 6,092,877円 第一 西東京農協本店 63,903,308円 りそな銀行東青梅支店 4,252,336円 第二 西東京農協本店 80,245,204円 りそな銀行河辺支店 58,289円 りそな銀行東青梅支店 3,957,183円 第三 西東京農協本店 33,791,867円 りそな銀行河辺支店 5,057,215円 りそな銀行東青梅支店 1,268,396円	—	運転資金のため	—	—	198,626,675
			小計			200,369,079
事業未収金	第一 延長保育利用料他 452,100円 第二 延長保育利用料他 445,910円 第三 副食費利用者負担分 144,000円	—		—	—	1,042,010
未収金	第一 パート分給食費 51,375円 第二 パート分給食費 46,040円 第三 パート分給食費他 48,283円	—		—	—	145,698
未収補助金	第一 2020年度分青梅市補助金等 4,211,800円 第二 2020年度分青梅市補助金等 4,371,550円 第三 2020年度分青梅市補助金等 3,052,780円	—		—	—	11,636,130
立替金	第一 パート分社会保険料他個人負担分 188,329円 第二 パート分社会保険料個人負担分 146,501円 第三 パート分社会保険料個人負担分 133,622円	—		—	—	468,452
前払費用						
前払費用	第一 2021年度保育園総合保険料他 305,934円 第二 2021年度保育園総合保険料他 311,300円 第三 2021年度保育園総合保険料他 148,620円	—		—	—	765,854
前払費用（長期前払費用振替分）	第一 2021年度分火災保険料 133,300円 第二 2021年度分ウィルスバスター代 21,453円 第三 2021年度分ウィルスバスター代 16,427円	—		—	—	171,180
			小計			937,034
流動資産合計						214,598,403
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一番地一所在 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 面積 38.46平方メートル	2005年度 2013年度 2005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	335,854,050 503,700,119 4,857,452	149,779,413 130,336,586 1,707,150	186,074,637 373,363,533 3,150,302

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
	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 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	1,780,698 310,649,556	670,685 32,656,722	1,110,013 277,992,834
			小計			841,691,319
基本財産合計						841,691,319
(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	23,439,182 22,162,387 5,898,542	7,886,715 21,223,407 10,731,420
			小計			39,841,542
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	— — —		44,960,909 47,248,129 24,499,944	42,721,647 41,387,817 15,480,030	2,239,262 5,860,312 9,019,914
			小計			17,119,488
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	1,604,093 882,006 642,012	371,607 0 0
			小計			371,607
退職給付引当資産	東社協共済会契約者掛金 第一 23,532,920円 第二 27,292,264円 第三 14,384,168円	—		65,209,352	0	65,209,352
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 27,000,000円 第三 西東京農協本店普通預金 10,000,000円	—	将来における人件費に使用するため積み立てている普通預金	38,480,000	0	38,480,000
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 5,900,000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	71,900,000	0	71,900,000
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	第二 西東京農協本店普通預金 500,000円 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	3,986,000	0	3,986,000
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 8,732,440円 第二 西東京農協本店普通預金 7,664,850円 第三 西東京農協本店普通預金 6,307,550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	22,704,840	0	22,704,840
長期前払費用						
長期前払費用 (保険料)	第一 2022年度分火災保険料	—		—	—	133,300
長期前払費用 (保守料)	第二 2022年度分ウイルスバスター代 21,453円 第三 2022年度分ウイルスバスター代 16,427円	—		—	—	37,880
			小計			171,180

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
その他の固定資産合計						298,846,131
固定資産合計						1,140,537,450
資産合計						1,355,135,853
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第一 3月分給食材料費他 3,177,447円 第二 3月分給食材料費他 3,613,594円 第三 3月分給食材料費他 2,309,084円	—		—	—	9,100,125
1年以内返済予定設備資金借入金	第一 2021年度設備整備借入金償還金 6,000,000円 第二 2021年度設備整備借入金償還金 7,740,000円 第三 2021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 2,490,377円 第二 3月分超過勤務手当他 2,748,526円 第三 3月分超過勤務手当他 1,705,864円	—		—	—	6,944,767
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 講師等所得税他 24,407円 第三 講師等所得税他 115,579円	—		—	—	151,463
職員預り金	第一 3月分所得税他 2,877,878円 第二 3月分所得税他 3,870,483円 第三 3月分所得税他 2,043,853円	—		—	—	8,792,214
賞与引当金	第一 12,714,000円 第二 13,392,000円 第三 8,260,000円	—		—	—	34,366,000
流動負債合計						77,798,569
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 24,000,000円 第二 独立行政法人福祉医療機構借入金 79,980,000円 第三 独立行政法人福祉医療機構借入金 67,816,000円	—		—	—	171,796,000
退職給付引当金	第一 23,532,920円 第二 27,292,264円 第三 14,384,168円	—		—	—	65,209,352
固定負債合計						237,005,352
負債合計						314,803,921
差引純資産						1,040,331,932