

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	本部 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	5,851
	第一 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	5,919
	第二 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,484
	第三 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	9,840
当座預金	第一 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	473,601
	第二 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	37,918
	第三 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	286,178
普通預金	本部 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	6,390,108
	第一 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	69,652,881
	りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	4,207,561
	第二 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	69,060,699
	りそな銀行河辺支店	—	運転資金として	—	—	48,407
	りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	3,966,669
	第三 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	21,389,091
	りそな銀行河辺支店	—	運転資金として	—	—	5,445,534
	りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	1,556,060
			小計			182,556,801
事業未収金	第一 延長保育利用料他	—	—	—	—	555,730
	第二 延長保育利用料他	—	—	—	—	375,000
	第三 延長保育利用料他	—	—	—	—	173,115
			小計			1,103,845
未収金	第一 パート分給食費他	—	—	—	—	95,901
	第二 パート分給食費	—	—	—	—	54,120
	第三 パート分給食費他	—	—	—	—	150,594
			小計			300,615
未収補助金	第一 2022年度分青梅市補助金等	—	—	—	—	6,175,970
	第二 2022年度分青梅市補助金等	—	—	—	—	6,875,701
	第三 2022年度分青梅市補助金等	—	—	—	—	8,336,205
			小計			21,387,876
立替金	第一 パート分社会保険料他個人負担分	—	—	—	—	250,622
	第二 パート分社会保険料他個人負担分	—	—	—	—	171,675
	第三 パート分社会保険料個人負担分	—	—	—	—	186,828
			小計			609,125
前払費用						
前払費用	第一 2023年度分保育園総合保険料他	—	—	—	—	297,976
	第二 2023年度分保育園総合保険料他	—	—	—	—	283,740
	第三 2023年度分保育園総合保険料他	—	—	—	—	146,010
前払費用（長期前払費用振替分）	第二 2023年度分ウィルスバスター代	—	—	—	—	14,833
	第三 2023年度分ウィルスバスター代	—	—	—	—	74,355
			小計			816,914
流動資産合計						206,775,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						

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
建物	第一 東京都青梅市大門二丁目253番地2、 253番地1、253番地6、253番地4、 253番地3所在 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建保育所 面積 延1,300.83平方メートル	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	335,854,050	164,408,971	171,445,079
	第二 東京都青梅市野上町三丁目12番地1所在 鉄筋コンクリート造陸屋根2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 面積 15.42平方メートル	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	504,371,119	163,633,096	340,738,023
	第三 東京都青梅市谷野191番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建保育所 面積 延802.00平方メートル	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	4,857,452	1,882,018	2,975,434
		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	1,780,698	757,225	1,023,473
		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	310,649,556	51,317,708	259,331,848
小計						775,513,857
基本財産合計						
775,513,857						
(2) その他の固定資産						
構築物	第一 セラミック舗装他	—		32,039,082	25,107,276	6,931,806
	第二 園庭芝生他	—		43,385,794	28,651,229	14,734,565
	第三 園庭遊具他	—		16,629,962	9,155,180	7,474,782
	小計					
車輛運搬具	第一 ホンダバモス軽自動車1台	—	保育所公用車として使用	1,290,000	1,289,999	1
	第二 スズキワゴンR軽自動車1台	—	保育所公用車として使用	1,273,746	53,072	1,220,674
	小計					
器具及び備品	第一 五月人形他	—		44,598,411	41,876,738	2,721,673
	第二 ピアノ他	—		48,103,962	43,882,362	4,221,600
	第三 ピアノ他	—		26,894,924	20,189,111	6,705,813
	小計					
ソフトウェア	第一 保育園支援システム他	—		1,975,700	1,975,700	0
	第二 チャイルドケアウェブシステム	—		882,006	882,006	0
	第三 チャイルドケアウェブシステム	—		642,012	642,012	0
	小計					
退職給付引当資産	第一 東社協共済会退職給付引当資産	—		21,297,256	0	21,297,256
	第二 東社協共済会退職給付引当資産	—		24,688,396	0	24,688,396
	第三 東社協共済会退職給付引当資産	—		16,656,798	0	16,656,798
	小計					
人件費積立資産	第一 西東京農協本店普通預金	—	将来における人件費の為に積み立てている普通預金	20,500,000	0	20,500,000
	第二 西東京農協本店普通預金	—	将来における人件費の為に積み立てている普通預金	33,000,000	0	33,000,000
	第三 西東京農協本店普通預金	—	将来における人件費の為に積み立てている普通預金	10,000,000	0	10,000,000
	小計					
修繕積立資産	第一 西東京農協本店普通預金	—	将来における修繕の為に積み立てている普通預金	12,000,000	0	12,000,000
	第二 西東京農協本店普通預金	—	将来における修繕の為に積み立てている普通預金	721,000	0	721,000
	第三 西東京農協本店普通預金	—	将来における修繕の為に積み立てている普通預金	10,000,000	0	10,000,000
	小計					
備品等購入積立資産	第一 西東京農協本店普通預金	—	将来における備品等購入の為に積み立てている普通預金	1,500,000	0	1,500,000
	第二 西東京農協本店普通預金	—	将来における備品等購入の為に積み立てている普通預金	4,300,000	0	4,300,000

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
	第三 西東京農協本店普通預金	—	将来における備品等購入の為に積み立てている普通預金	1,000,000	0	1,000,000
			小計			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	—	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	11,400,000	0	11,400,000
	第二 西東京農協本店普通預金	—	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	55,000,000	0	55,000,000
	第三 西東京農協本店普通預金	—	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	17,500,000	0	17,500,000
			小計			83,900,000
都施設整備費積立資産	第二 西東京農協本店普通預金	—	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	5,751,520	0	5,751,520
	第三 西東京農協本店普通預金	—	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	3,789,600	0	3,789,600
			小計			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	—	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	500,000	0	500,000
	第三 西東京農協本店普通預金	—	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	3,486,000	0	3,486,000
			小計			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	—	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	10,100,440	0	10,100,440
	第二 西東京農協本店普通預金	—	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	9,176,850	0	9,176,850
	第三 西東京農協本店普通預金	—	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	6,811,550	0	6,811,550
			小計			26,088,840
長期前払費用						
長期前払費用（保険料）	第三 2023年度分火災保険料	—	—	127,256	0	127,256
			小計			127,256
その他の固定資産	第二 園用自動車リサイクル預託金	—	—	6,470	0	6,470
その他の固定資産合計						323,324,050
固定資産合計						1,098,837,907
資産合計						1,305,613,083
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	—	—	—	—	3,060,859
	第二 3月分給食材料費他	—	—	—	—	3,426,880
	第三 3月分給食材料費他	—	—	—	—	2,585,852
			小計			9,073,591
1年以内返済予定設備資金借入金	第一 2023年度設備資金借入金償還金	—	—	—	—	6,000,000
	第二 2023年度設備資金借入金償還金	—	—	—	—	7,740,000
	第三 2023年度設備資金借入金償還金	—	—	—	—	4,704,000
			小計			18,444,000
未払費用	第一 3月分超過勤務手当他	—	—	—	—	3,332,731
	第二 3月分超過勤務手当他	—	—	—	—	2,786,396
	第三 3月分超過勤務手当他	—	—	—	—	1,988,032
			小計			8,107,159
預り金	本部 役員報酬所得税	—	—	—	—	6,720
	第一 講師等所得税	—	—	—	—	4,757
	第二 講師等所得税	—	—	—	—	5,267
	第三 講師等所得税	—	—	—	—	3,399
			小計			20,143
職員預り金	第一 3月分所得税他	—	—	—	—	2,079,785
	第二 3月分所得税他	—	—	—	—	3,400,475
	第三 3月分所得税他	—	—	—	—	2,433,946
			小計			7,914,206

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
賞与引当金	第一 2023年度分賞与引当金	—		—	—	12,397,000
	第二 2023年度分賞与引当金	—		—	—	12,130,000
	第三 2023年度分賞与引当金	—		—	—	7,853,000
				小計		
流動負債合計						75,939,099
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設備資金借入金	—		—	—	12,000,000
	第二 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	64,500,000
	第三 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	58,408,000
				小計		
退職給付引当金	第一 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	21,297,256
	第二 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	24,688,396
	第三 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	16,656,798
				小計		
固定負債合計						197,550,450
負債合計						273,489,549
差引純資産						1,032,123,534