

財 産 目 録

2022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 8,679円	—	運転資金のため	—	—	8,679
当座預金	第一 西東京農協本店 268,809円 第二 西東京農協本店 824,202円 第三 西東京農協本店 489,416円	—	運転資金のため	—	—	1,582,427
普通預金	本部 西東京農協本店 6,103,338円 第一 西東京農協本店 63,924,094円 りそな銀行東青梅支店 3,972,107円 第二 西東京農協本店 80,202,109円 りそな銀行河辺支店 26,141円 りそな銀行東青梅支店 4,187,558円 第三 西東京農協本店 27,716,597円 りそな銀行河辺支店 5,257,859円 りそな銀行東青梅支店 1,475,519円	—	運転資金のため	—	—	192,865,322
			小計			194,456,428
事業未収金	第一 延長保育利用料他 223,260円 第二 延長保育利用料他 348,900円 第三 延長保育利用料他 1,739,640円	—		—	—	2,311,800
未収金	第一 パート分給食費他 82,849円 第二 パート分給食費他 140,820円 第三 パート分給食費他 55,570円	—		—	—	279,239
未収補助金	第一 2021年度分青梅市補助金等 7,254,440円 第二 2021年度分青梅市補助金等 3,922,742円 第三 2021年度分青梅市補助金等 3,452,450円	—		—	—	14,629,632
立替金	第一 パート分社会保険料他個人負担分 231,561円 第二 パート分社会保険料他個人負担分 155,962円 第三 パート分社会保険料個人負担分 171,852円	—		—	—	559,375
前払金	第一 新入職員用被服代 4,752円	—		—	—	4,752
前払費用						
前払費用	第一 2022年度保育園総合保険料他 297,066円 第二 2022年度保育園総合保険料他 297,050円 第三 2022年度保育園総合保険料他 145,760円	—		—	—	739,876
前払費用（長期前払費用振替分）	第一 2022年度分火災保険料 133,300円 第二 2022年度分ウィルスバスター代 36,286円 第三 2022年度分火災保険料他 90,782円	—		—	—	260,368
			小計			1,000,244
流動資産合計						213,241,470
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	335,854,050 504,371,119	157,094,192 147,014,678	178,759,858 357,356,441

財 産 目 録

2022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	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	1,794,584	3,062,868
	面積 15.42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	1,780,698	713,955	1,066,743
	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	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	41,987,215	268,662,341
	面積 延802.00平方メートル					
	小計					808,908,251
基本財産合計						808,908,251
(2) その他の固定資産						
構築物	第一 セラミック舗装他	—		31,325,897	24,267,286	7,058,611
	第二 園庭芝生他	—		43,385,794	25,406,808	17,978,986
	第三 園庭遊具他	—		16,629,962	7,526,861	9,103,101
	小計					34,140,698
車輛運搬具	第一 ホンダバモス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R1台	—	保育所公用車として使用	950,764	950,763	1
	小計					2
器具及び備品	第一 五月人形他	—		43,965,811	41,523,427	2,442,384
	第二 ピアノ他	—		47,021,129	42,778,357	4,242,772
	第三 ピアノ他	—		24,654,344	17,924,011	6,730,333
	小計					13,415,489
ソフトウェア	第一 保育園支援システム他	—		1,975,700	1,940,433	35,267
	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					35,267
退職給付引当資産	東社協共済会契約者掛金	—		63,628,562	0	63,628,562
	第一 21,085,748円					
	第二 26,918,256円					
	第三 15,624,558円					
人件費積立資産	第一 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	44,700,000	0	44,700,000
	第二 西東京農協本店普通預金 28,200,000円		普通預金			
	第三 西東京農協本店普通預金 10,000,000円					
修繕積立資産	第一 西東京農協本店普通預金 12,000,000円	—	将来における修繕に使用するため積み立てている	22,721,000	0	22,721,000
	第二 西東京農協本店普通預金 721,000円		普通預金			
	第三 西東京農協本店普通預金 10,000,000円					
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	—	将来における備品等購入のため積み立てている	6,800,000	0	6,800,000
	第二 西東京農協本店普通預金 4,300,000円		普通預金			
	第三 西東京農協本店普通預金 1,000,000円					
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 7,900,000円	—	将来における施設整備等のため積み立てている	69,400,000	0	69,400,000
	第二 西東京農協本店普通預金 44,000,000円		普通預金			
	第三 西東京農協本店普通預金 17,500,000円					
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	—	将来における施設整備等のために積み立てている	9,541,120	0	9,541,120
	第三 西東京農協本店普通預金 3,789,600円		普通預金			
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	—	将来における施設整備等のために積み立てている	3,986,000	0	3,986,000
	第三 西東京農協本店普通預金 3,486,000円		普通預金			
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 9,416,440円	—	将来における施設整備等のために積み立てている	24,396,840	0	24,396,840
	第二 西東京農協本店普通預金 8,420,850円		普通預金			
	第三 西東京農協本店普通預金 6,559,550円					
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	—		—	—	190,884
長期前払費用（保守料）	第二 2023年度分ウイルスバスター代 14,833円	—		—	—	25,560
	第三 2023年度分ウイルスバスター代 10,727円					

財 産 目 録

2022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
			小計			216,444
その他の固定資産合計						292,981,422
固定資産合計						1,101,889,673
資産合計						1,315,131,143
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 2,308,360円 第二 3月分給食材料費他 2,988,671円 第三 3月分給食材料費他 2,211,933円	—		—	—	7,508,964
1年以内返済予定設備資金借入金	第一 2022年度設備整備借入金償還金 6,000,000円 第二 2022年度設備整備借入金償還金 7,740,000円 第三 2022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 2,562,823円 第二 3月分超過勤務手当他 2,157,402円 第三 3月分超過勤務手当他 1,973,233円	—		—	—	6,693,458
預り金	第一 講師等所得税 4,757円 第二 講師等所得税 5,267円 第三 講師等所得税 3,399円	—		—	—	13,423
職員預り金	第一 3月分所得税他 1,860,698円 第二 3月分所得税他 3,144,037円 第三 3月分所得税他 1,919,908円	—		—	—	6,924,643
賞与引当金	第一 12,227,000円 第二 12,097,000円 第三 8,350,000円	—		—	—	32,674,000
流動負債合計						72,258,488
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 18,000,000円 第二 独立行政法人福祉医療機構借入金 72,240,000円 第三 独立行政法人福祉医療機構借入金 63,112,000円	—		—	—	153,352,000
退職給付引当金	第一 21,085,748円 第二 26,918,256円 第三 15,624,558円	—		—	—	63,628,562
固定負債合計						216,980,562
負債合計						289,239,050
差引純資産						1,025,892,093