

財 産 目 録

2024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	—	—	10,381
	第一 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	24,885
	第二 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,067
	第三 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,920
当座預金	第一 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	666,960
	第二 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	243,702
	第三 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	142,001
普通預金	本部 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	6,243,502
	第一 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	57,916,618
	りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	3,913,054
	第二 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	55,736,809
	りそな銀行河辺支店	—	運転資金として	—	—	25,085
	りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	3,740,413
	第三 西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	26,632,765
	りそな銀行河辺支店	—	運転資金として	—	—	3,160,295
	りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	1,774,926
			小計			160,302,383
事業未収金	第一 延長保育利用料他	—	—	—	—	12,257,430
	第二 延長保育利用料他	—	—	—	—	10,412,060
	第三 延長保育利用料他	—	—	—	—	4,056,680
			小計			26,726,170
未収金	第一 パート分給食費他	—	—	—	—	290,175
	第二 パート分給食費	—	—	—	—	55,455
	第三 パート分給食費他	—	—	—	—	122,037
			小計			467,667
未収補助金	第一 2023年度分青梅市補助金等	—	—	—	—	17,720,689
	第二 2023年度分青梅市補助金等	—	—	—	—	7,106,639
	第三 2023年度分青梅市補助金等	—	—	—	—	5,923,107
			小計			30,750,435
立替金	第一 パート分東社協共済掛金個人負担分	—	—	—	—	5,520
	第二 雇用保険料個人負担分	—	—	—	—	26,142
	第三 パート分東社協共済掛金個人負担分	—	—	—	—	11,040
			小計			42,702
前払費用						
前払費用	第一 2024年度分保育園総合保険料他	—	—	—	—	284,350
	第二 2024年度分保育園総合保険料他	—	—	—	—	270,430
	第三 2024年度分保育園総合保険料他	—	—	—	—	150,370
前払費用（長期前払費用振替分）	第一 2024年度分園舎火災保険料	—	—	—	—	142,690
	第二 2024年度分ウィルスバスター代	—	—	—	—	22,560
	第三 2024年度分ウィルスバスター代他	—	—	—	—	86,188
			小計			956,588
流動資産合計						219,245,945

財 産 目 録

2024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
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	第二種社会福祉事業である保育所として使用している	335,854,050	171,723,750	164,130,300
	第二 東京都青梅市野上町三丁目1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	第二種社会福祉事業である保育所として使用している	504,921,119	180,323,609	324,597,510
	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 2005年度 2017年度	第二種社会福祉事業である保育所で使用している 第二種社会福祉事業である保育所で使用している 第二種社会福祉事業である保育所として使用している	4,857,452 1,780,698 310,649,556	1,969,452 800,495	2,888,000 980,203 250,001,355
			小計			742,597,368
基本財産合計						742,597,368
(2) その他の固定資産						
構築物	第一 セラミック舗装他	—	保育所の設備として	38,532,912	26,206,706	12,326,206
	第二 園庭芝生他	—	保育所の設備として	43,385,794	31,629,851	11,755,943
	第三 園庭遊具他	—	保育所の遊具として	17,997,052	10,853,461	7,143,591
			小計			31,225,740
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	371,508	902,238
			小計			902,239
器具及び備品	第一 五月人形他	—	保育所の備品として	48,047,631	43,093,269	4,954,362
	第二 ピアノ他	—	保育所の備品として	46,754,215	43,173,743	3,580,472
	第三 クジラ型遊具他	—	保育所の遊具として	27,054,154	22,379,185	4,674,969
			小計			13,209,803
ソフトウェア	第一 保育園支援システム他	—	保育業務システムとして	1,975,700	1,975,700	0
	第二 チャイルドケアウェブシステム	—	保育業務システムとして	882,006	882,006	0
	第三 チャイルドケアウェブシステム	—	保育業務システムとして	642,012	642,012	0
			小計			0
退職給付引当資産	第一 東社協共済会退職給付引当資産	—	東社協共済会契約者掛金事業主負担分	—	—	20,952,892
	第二 東社協共済会退職給付引当資産	—	東社協共済会契約者掛金事業主負担分	—	—	24,830,974
	第三 東社協共済会退職給付引当資産	—	東社協共済会契約者掛金事業主負担分	—	—	16,910,028
			小計			62,693,894
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	—	—	25,000,000
	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
	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
			小計			68,000,000
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
	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
	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

財 産 目 録

2024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			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	—	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
	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
	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
			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	—	—	12,100,000
	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
	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	—	—	14,500,000
			小計			81,600,000
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
	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
			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
	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
			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	—	—	10,784,440
	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	—	—	9,932,850
	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	—	—	7,063,550
			小計			27,780,840
長期前払費用						
長期前払費用（保険料）	第一 園舎火災保険料	—	—	—	—	142,690
	第三 園舎火災保険料	—	—	—	—	63,628
長期前払費用（保守料）	第二 ウィルスバスター代	—	—	—	—	22,560
	第三 ウィルスバスター代	—	—	—	—	45,120
			小計			273,998
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						328,741,104
固定資産合計						1,071,338,472
資産合計						1,290,584,417
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	—	—	—	—	5,585,854
	第二 3月分給食材料費他	—	—	—	—	5,239,235
	第三 3月分給食材料費他	—	—	—	—	4,098,803
			小計			14,923,892
1年以内返済予定設備資金借入金	第一 2024年度分設備資金借入金償還金	—	—	—	—	6,000,000
	第二 2024年度分設備資金借入金償還金	—	—	—	—	7,740,000
	第三 2024年度分設備資金借入金償還金	—	—	—	—	4,704,000
			小計			18,444,000
未払費用	本部 3月分役員報酬	—	—	—	—	48,000
	第一 3月分超過勤務手当他	—	—	—	—	4,750,610
	第二 3月分超過勤務手当他	—	—	—	—	2,665,808
	第三 3月分超過勤務手当他	—	—	—	—	2,257,392
			小計			9,721,810
預り金	本部 弁護士報酬分所得税	—	—	—	—	3,063

財 産 目 録

2024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
	第一 講師等所得税	—		—	—	4,819
	第二 講師等所得税	—		—	—	4,819
	第三 講師等所得税	—		—	—	4,308
			小計			17,009
職員預り金	第一 3月分所得税他	—		—	—	4,592,093
	第二 3月分所得税他	—		—	—	5,326,692
	第三 3月分所得税他	—		—	—	3,904,094
			小計			13,822,879
賞与引当金	第一 2024年度分賞与引当金	—		—	—	11,540,000
	第二 2024年度分賞与引当金	—		—	—	10,560,000
	第三 2024年度分賞与引当金	—		—	—	6,669,000
			小計			28,769,000
流動負債合計						85,698,590
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	—		—	—	6,000,000
	第二 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	56,760,000
	第三 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	53,704,000
			小計			116,464,000
退職給付引当金	第一 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	20,952,892
	第二 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	24,830,974
	第三 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	16,910,028
			小計			62,693,894
固定負債合計						179,157,894
負債合計						264,856,484
差引純資産						1,025,727,933