

財 産 目 録

2025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	—	—	8,614
	第一	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,419
	第二	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,355
	第三	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,537
当座預金	第一	西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	1,076,988
	第二	西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	538,273
	第三	西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	219,857
普通預金	本部	西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	6,213,067
	第一	西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	63,892,215
		りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	1,753,369
	第二	西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	56,903,534
		りそな銀行河辺支店	—	運転資金として	—	—	7,651
		りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	1,711,549
	第三	西東京農協本店	—	運転資金として	—	—	17,161,143
		りそな銀行河辺支店	—	運転資金として	—	—	1,282,218
		りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	28,826
			小計				150,878,615
事業未収金	第一		—	延長保育利用料他	—	—	16,023,520
	第二		—	延長保育利用料他	—	—	13,908,210
	第三		—	延長保育利用料他	—	—	13,871,120
			小計				43,802,850
未収金	第一		—	パート分給食費他	—	—	99,445
	第二		—	パート分給食費他	—	—	93,327
	第三		—	パート分給食費他	—	—	166,771
			小計				359,543
未収補助金	第一		—	2024年度分青梅市補助金等	—	—	9,422,480
	第二		—	2024年度分青梅市補助金等	—	—	3,730,510
	第三		—	2024年度分青梅市補助金等	—	—	8,316,841
			小計				21,469,831
立替金	第一		—	パート分東社協共済掛金個人負担分他	—	—	634,965
	第二		—	パート分社会保険料個人負担分	—	—	236,588
	第三		—	パート分東社協共済掛金個人負担分他	—	—	347,267
			小計				1,218,820
前払金	第二		—	入園式園児土産用お菓子代	—	—	2,397
前払費用							
前払費用	第一		—	2025年度分保育園総合保険料他	—	—	279,000
	第二		—	2025年度分保育園総合保険料他	—	—	267,500
	第三		—	2025年度分保育園総合保険料他	—	—	145,910
前払費用（長期前払費用振替分）	第一		—	2025年度分園舎火災保険料	—	—	142,690
	第二		—	2025年度分ウィルスバスター代	—	—	41,260
	第三		—	2025年度分ウィルスバスター代他	—	—	86,188

財 産 目 録

2025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			962,548
流動資産合計						218,694,604
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 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 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 2013年度 2005年度 2005年度 2017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 第二種社会福祉事業である保育所として使用している 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	335,854,050 504,371,119 4,857,452 1,780,698 310,649,556	179,038,529 196,869,932 2,056,886 843,765 69,978,694	156,815,521 307,501,187 2,800,566 936,933 240,670,862
			小計			708,725,069
基本財産合計						708,725,069
(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	— — —	保育所の設備として 保育所の設備として 保育所の遊具として	39,282,027 45,739,304 17,997,052	27,559,379 34,658,757 12,630,489	11,722,648 11,080,547 5,366,563
			小計			28,169,758
車輛運搬具	第一 ホンダパモス軽自動車1台 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 保育所公用車として使用	1,290,000 1,273,746	1,289,999 689,944	1 583,802
			小計			583,803
器具及び備品	第一 五月人形他 第二 ピアノ他 第三 クジラ型遊具他	— — —	保育所の備品として 保育所の備品として 保育所の遊具として	52,988,611 47,539,167 27,987,394	44,288,443 43,890,211 24,342,824	8,700,168 3,648,956 3,644,570
			小計			15,993,694
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	— — —	保育業務システムとして 保育業務システムとして 保育業務システムとして	1,975,700 882,006 642,012	1,975,700 882,006 642,012	0 0 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 第二 東社協共済会退職給付引当資産 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 東社協共済会契約者掛金事業主負担分 東社協共済会契約者掛金事業主負担分	— — —	— — —	22,831,072 22,372,514 17,688,578
			小計			62,892,164
人件費積立資産	第一 西東京農協本店普通預金 第二 西東京農協本店普通預金 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 将来における人件費の為に積み立てている普通預金 将来における人件費の為に積み立てている普通預金	— — —	— — —	35,000,000 33,000,000 10,000,000
			小計			78,000,000

財 産 目 録

2025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
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	—	—	9,550,000
	小計						22,271,000
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	—	—	16,600,000
	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	—	—	47,500,000
	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	—	—	9,200,000
	小計						73,300,000
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	—	—	11,396,440
	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	—	—	10,616,850
	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	—	—	7,315,550
	小計						29,328,840
長期前払費用							
長期前払費用（保守料）	第二		—	ウィルスバスター代	—	—	18,700
	第三		—	ウィルスバスター代	—	—	22,560
	小計						41,260
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
その他の固定資産合計							330,914,109
固定資産合計							1,039,639,178
資産合計							1,258,333,782
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	第一	3月分給食材料費他	—		—	—	5,824,728
	第二	3月分給食材料費他	—		—	—	4,968,177
	第三	3月分給食材料費他	—		—	—	2,991,005
	小計						13,783,910
1年以内返済予定設備資金借入金	第一	2025年度分設備資金借入金償還金	—		—	—	6,000,000
	第二	2025年度分設備資金借入金償還金	—		—	—	7,740,000
	第三	2025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	第一	3月分超過勤務手当他	—		—	—	4,917,762
	第二	3月分超過勤務手当他	—		—	—	2,512,144
	第三	3月分超過勤務手当他	—		—	—	2,660,398
	小計						10,090,304

財 産 目 録

2025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
預り金	本部 役員報酬分所得税	—		—	—	6,720
	第一 講師等所得税	—		—	—	4,819
	第二 講師等所得税他	—		—	—	84,819
	第三 講師等所得税	—		—	—	3,940
	小計					100,298
職員預り金	第一 3月分所得税他	—		—	—	5,865,743
	第二 3月分所得税他	—		—	—	5,441,606
	第三 3月分所得税他	—		—	—	3,145,223
	小計					14,452,572
賞与引当金	第一 2025年度分賞与引当金	—		—	—	13,153,000
	第二 2025年度分賞与引当金	—		—	—	11,044,000
	第三 2025年度分賞与引当金	—		—	—	7,960,000
	小計					32,157,000
流動負債合計						89,028,084
2 固定負債						
設備資金借入金	第二 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	49,020,000
	第三 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	49,000,000
	小計					98,020,000
退職給付引当金	第一 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	22,831,072
	第二 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	22,372,514
	第三 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	17,886,858
	小計					63,090,444
固定負債合計						161,110,444
負債合計						250,138,528
差引純資産						1,008,195,254