別紙４

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	保育所	—	運転資金として	—	—	44,249
当座預金	保育所　西東京農協　小曽木支店1口	—	運転資金として	—	—	552,792
普通預金	本　部　西東京農協　小曽木支店1口　1,281,827円 保育所　西東京農協　小曽木支店1口　29,728,677円 りそな銀行　東青梅支店1口　1,929,279円	—	運転資金として	—	—	32,939,783
定期預金	保育所　西東京農協　小曽木支店　定期預金1口	—	運転資金として	—	—	961,000
	小計					34,497,824
事業未収金	保育所　入所児童処遇改善加算以下2口	—		—	—	7,359,420
未収金	保育所　2年度　園児副食費1口	—		—	—	153,000
未収補助金	保育所　延長保育事業補助金以下6口	—		—	—	5,251,140
前払費用	保育所　3年度　日本保育士協会会費1口	—		—	—	24,000
流動資産合計						47,285,384
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市成木四丁目６８３番地５、６８４番地２、６８６番地２、６８３番地３ 保育園 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 面積　672．26平方メートル 車庫・倉庫 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 面積　66．24平方メートル	2016年度	第２種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	318,090,446	51,574,241	266,516,205
基本財産合計						266,516,205
(2) その他の固定資産						
構築物	看板以下5口	—	保育園の備品として	5,301,980	3,964,088	1,337,892
車輌運搬具	普通乗合自動車	2018年度	保育園送迎用バスとして	5,950,000	2,776,666	3,173,334
器具及び備品	ピアノ以下83品目	—	保育園の備品として	24,931,724	19,366,975	5,564,749
権利	電話加入権1口	—	電話加入権として	70,000		70,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト以下2品目	—	保育園の備品として	830,250	499,650	330,600
退職給付引当資産	東社協従事者共済会退職金事業主負担分	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	7,568,840
人件費積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金4口	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	30,500,000
修繕積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金1口	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
備品等購入積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金1口	—	将来における固定資産物品費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,500,000
保育所施設設備整備積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
市施設整備費積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金4口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	19,500,000
市施設運営維持費積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金1口　7,000,000円 西東京農協　小曽木支店普通預金1口　1,353,440円	—	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,353,440
車輌運搬具積立資産	西東京農協　小曽木支店定期預金3口	—		—	—	7,691,608
その他の固定資産	西東京農協　預託金	—	保育園の土地借用として預けている預金	—	—	17,000,000
その他の固定資産合計						113,590,463
固定資産合計						380,106,668
資産合計						427,392,052
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所　3月分社会保険料事業主負担分以下9口	—		—	—	2,070,460
1年以内返済予定設備資金借入金	保育所　福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	2,196,000
未払費用	保育所　3月分　超過勤務手当1口	—		—	—	79,655
預り金	保育所　12月分国基準委託費戻入以下2口	—		—	—	126,016
職員預り金	保育所　3月分　社会保険料個人負担分以下8口	—		—	—	2,051,705
賞与引当金	保育所　賞与引当金繰入1口	—		—	—	3,361,000
流動負債合計						9,884,836
2 固定負債						
設備資金借入金	保育所　福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	9,333,000
退職給付引当金	保育所　東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	7,568,840
固定負債合計						16,901,840
負債合計						26,786,676
差引純資産						400,605,376