

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	施設 第一	—	運転資金として	—	—	10,000
当座預金	施設 第一	—	運転資金として	—	—	2,282,745
	みずほ銀行東青梅支店1口					
	かすみ					
	青梅信用金庫本店1口					
普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	125,927,307
	施設 第一	—				
	りそな銀行東青梅支店1口					
	りそな銀行河辺支店1口					
	西東京農業協同組合河辺支店1口					
	37,526,278円					
	398,503円					
	第二					
	みずほ銀行東青梅支店1口					
	西東京農業協同組合東青梅支店1口					
	35,722,590円					
	1,000円					
	かすみ					
	青梅信用金庫本店1口					
	50,817,767円					
			小計			128,220,052
事業未収金	施設 第一	—		—	—	1,009,360
	保育事業委託費以下3口					
	606,940円					
	第二					
	保育事業委託費以下2口					
	24,520円					
	かすみ					
	子育てひろば事業以下2口					
	377,900円					
未収金	施設 第一	—		—	—	90,110
	非常勤職員給食費1口					
	19,720円					
	第二					
	非常勤職員給食費1口					
	28,800円					
	かすみ					
	非常勤職員給食費1口					
	41,590円					
未収補助金	施設 第一	—		—	—	11,022,552
	延長保育事業補助金以下7口					
	4,868,490円					
	第二					
	延長保育事業補助金以下5口					
	2,954,825円					
	かすみ					
	延長保育事業補助金以下4口					
	3,199,237円					
立替金	施設 第二	—		—	—	29,400
前払費用	施設 第一	—		—	—	178,320
	30年度職員研修費以下2口					
<b>流動資産合計</b>						<b>140,549,794</b>
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
建物	施設 第一	2011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	365,559,539	81,597,228	283,962,311
	東京都青梅市師岡町四丁目8番地8、					
	8番地19所在					
	鉄筋コンクリート造陸屋根					
	3階建保育園舎1棟					
	面積952.75平方メートル					
	第二	2017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	432,811,878	16,815,878	415,996,000
	東京都青梅市師岡町一丁目113番地					
	20、113番地33所在					
	鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ					
	鋼板ぶき2階建保育園舎1棟					
	面積885.35平方メートル					
	かすみ	1993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	123,299,000	69,355,675	53,943,325
	東京都青梅市東青梅六丁目1番地					
	12所在					
	鉄筋コンクリート造陸屋根					

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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階建保育園舎1棟 面積516.80平方メートル					
			小計			753,901,636
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	施設 第一 門扉以下2品目	—	保育園の設備として	7,428,192	968,291	6,459,901
	第二 園内金属製防護柵以下5品目	—	保育園の設備として	5,557,137	1,215,881	4,341,256
	かすみ 門扉以下10口	—	保育園の設備として	8,347,639	6,836,025	1,511,614
			小計			12,312,771
器具及び備品	施設 第一 ピアノ以下57品目	—	保育園の備品として	16,750,977	14,497,059	2,253,918
	第二 ピアノ以下158品目	—	保育園の備品として	52,668,765	13,201,814	39,466,951
	かすみ ピアノ以下106品目	—	保育園の備品として	40,468,606	36,961,016	3,507,590
			小計			45,228,459
権利	施設 第一 電話加入権2口	—	電話加入権として	—	—	280,568
	125,284円					
	第二 電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	
	80,300円					
	かすみ 電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	
	74,984円					
退職給付引当資産	施設 第一 東社協従事者共済会	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	41,847,240
	19,759,074円					
	第二 東社協従事者共済会	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	
	11,343,656円					
	かすみ 東社協従事者共済会	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	
	10,744,510円					
人件費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店3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	—	—	56,000,000
	18,000,000円					
	西東京農業協同組合河辺支店1口	—				
	5,000,000円					
	第二 みずほ銀行東青梅支店3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	—	—	
	3,000,000円					
	かすみ 青梅信用金庫本店3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	—	—	
	20,000,000円					
	飯能信用金庫青梅東支店1口	—				
	10,000,000円					
修繕積立資産	施設 第一 西東京農業協同組合河辺支店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	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	施設 第一 西東京農業協同組合河辺支店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	—	—	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店3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	—	—	63,500,000
	20,000,000円					
	西東京農業協同組合河辺支店2口	—				
	10,000,000円					
	第二 みずほ銀行東青梅支店3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	—	—	
	5,000,000円					
	かすみ 青梅信用金庫本店2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	—	—	
	13,500,000円					
	飯能信用金庫青梅東支店2口	—				
	15,000,000円					
都施設整備費積立資産	施設 かすみ 青梅信用金庫本店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	—	—	722,238
市施設整備費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店5口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	141,000,000

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
	第二 みずほ銀行東青梅支店1口 45,000,000円		定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている			
	かすみ 青梅信用金庫本店5口 5,000,000円		定期預金 将来における整備費の目的のために積み立てている			
	飯能信用金庫青梅東支店4口 46,000,000円		定期預金			
	45,000,000円					
市施設運営維持費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店1口 4,305,820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	—	—	25,000,714
	第二 みずほ銀行東青梅支店1口 5,667,467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			
	かすみ 青梅信用金庫本店1口 15,027,427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			
その他の固定資産合計						395,891,990
固定資産合計						1,149,793,626
資産合計						1,290,343,420
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 第一 社会保険料事業主負担分以下11口 3,832,635円	—		—	—	10,035,711
	第二 社会保険料事業主負担分以下9口 2,948,932円					
	かすみ 社会保険料事業主負担分以下14口 3,254,144円					
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金1口 4,880,000円	—		—	—	6,596,000
	第二 福祉医療機構設備資金借入金1口 1,716,000円					
未払費用	施設 第一 3月分超過勤務手当以下2口 1,247,346円	—		—	—	4,342,396
	第二 3月分超過勤務手当以下1口 1,575,209円					
	かすみ 3月分超過勤務手当以下2口 1,519,841円					
預り金	施設 かすみ 保育士等キャリアアップ戻入以下1口	—		—	—	155,000
職員預り金	施設 第一 社会保険料個人負担分 3,464,981円	—		—	—	8,254,328
	第二 社会保険料個人負担分 2,768,243円					
	かすみ 社会保険料個人負担分 2,021,104円					
前受金	施設 第一 30年度 延長保育利用料 18,000円	—		—	—	22,000
	第二 30年度 延長保育利用料 4,000円					
賞与引当金	施設 第一 賞与引当金 8,816,000円	—		—	—	22,403,000
	第二 賞与引当金 6,666,000円					
	かすみ 賞与引当金 6,921,000円					
流動負債合計						51,808,435

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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 固定負債						
設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金 57,340,000円 第二 福祉医療機構設備資金借入金 108,284,000円	—		—	—	165,624,000
退職給付引当金	施設 第一 東社協従事者共済会退職給付引当金 19,759,074円 第二 東社協従事者共済会退職給付引当金 11,343,656円 かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金 10,744,510円	—		—	—	41,847,240
固定負債合計						207,471,240
負債合計						259,279,675
差引純資産						1,031,063,745