

## 財 産 目 録

2020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						
当座預金	施設 第一 りそな銀行河辺支店1口 456,720円 第二 みずほ銀行東青梅支店1口 623,321円 かすみ 青梅信用金庫本店1口 997,799円	—	運転資金として	—	—	2,077,840
普通預金	本部 りそな銀行東青梅支店1口 1,494,339円 施設 第一 りそな銀行河辺支店1口 41,003,902円 りそな銀行東青梅支店1口 892,849円 西東京農業協同組合河辺支店1口 397,639円 第二 みずほ銀行東青梅支店1口 38,568,805円 りそな銀行東青梅支店1口 847,893円 かすみ 青梅信用金庫本店1口 43,828,933円 りそな銀行東青梅支店1口 638,889円	—	運転資金として	—	—	127,673,249
			小計			129,751,089
事業未収金	施設 第一 保育事業委託費以下2口 1,464,140円 第二 保育事業委託費以下3口 1,386,580円 かすみ 子育てひろば事業以下5口 5,048,770円	—		—	—	7,899,490
未収金	施設 第一 非常勤職員給食費2口 263,800円 第二 非常勤職員給食費2口 274,600円 かすみ 非常勤職員給食費以下3口 223,500円	—		—	—	761,900
未収補助金	施設 第一 延長保育事業補助金以下4口 2,444,692円 第二 延長保育事業補助金以下2口 1,611,058円 かすみ 延長保育事業補助金以下7口 2,927,860円	—		—	—	6,983,610
立替金	施設 第二 住民税パート分1口 49,500円 かすみ 超過勤務手当過払分1口 300円	—		—	—	49,800
前払費用						
前払費用	施設 かすみ 2年度新聞ニュース1口	—		—	—	8,052
前払費用(長期前払費用振替分)	施設 第二 2年度園舎火災保険料1口	—		—	—	146,422
			小計			154,474
流動資産合計						145,600,363
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	施設 第一 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	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	367,071,539	104,554,851	262,516,688

財 産 目 録

2020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
	第二 面積952.75平方メートル 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 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 2階建保育園舎1棟 面積516.80平方メートル	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	45,643,110	387,168,768
		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	74,904,129	48,394,871
			小計			698,080,327
基本財産合計						698,080,327
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 第一 門扉以下2品目 第二 園内金属製防護柵以下5品目 かすみ 門扉以下10口	— — —	保育園の設備として 保育園の設備として 保育園の設備として	9,264,192 5,557,137 8,347,639	2,119,417 2,119,155 7,414,822	7,144,775 3,437,982 932,817
			小計			11,515,574
器具及び備品	施設 第一 ピアノ以下49品目 第二 ピアノ以下171品目 かすみ ピアノ以下108品目	— — —	保育園の備品として 保育園の備品として 保育園の備品として	13,194,935 54,575,705 39,714,181	10,380,041 26,720,317 37,037,456	2,814,894 27,855,388 2,676,725
			小計			33,347,007
権利	施設 第一 電話加入権2口 125,284円 第二 電話加入権1口 80,300円 かすみ 電話加入権1口 74,984円	— — —	電話加入権として 電話加入権として 電話加入権として	— — —	— — —	280,568
退職給付引当資産	施設 第一 東社協従事者共済会 18,304,842円 第二 東社協従事者共済会 10,197,348円 かすみ 東社協従事者共済会 9,184,792円	— — —	東社協共済会退職金事業主負担分として 東社協共済会退職金事業主負担分として 東社協共済会退職金事業主負担分として	— — —	— — —	37,686,982
人件費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店4口 28,000,000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5口 28,000,000円 かすみ 青梅信用金庫本店3口 20,000,000円 飯能信用金庫青梅東支店1口 10,000,000円	— — —	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 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 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	— — —	— — —	91,000,000
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 20,000,000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	—	—	63,500,000

## 財 産 目 録

2020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
	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1口 5,000,000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2口 13,500,000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			
	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 45,000,000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	—	—	206,000,000
	第二 みずほ銀行東青梅支店6口 32,000,000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5口 46,000,000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			
	飯能信用金庫青梅東支店7口 83,000,000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 5,097,820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	—	—	27,088,714
	第二 みずほ銀行東青梅支店1口 6,387,467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 15,603,427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			
長期前払費用	施設 第二 3-5年度園舎火災保険料1口	—		—	—	439,266
その他の固定資産合計						481,580,349
固定資産合計						1,179,660,676
資産合計						1,325,261,039
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	施設 第一 社会保険料事業主負担分以下6口 3,383,000円	—		—	—	9,006,551
	第二 社会保険料事業主負担分以下8口 3,257,772円					
	かすみ 社会保険料事業主負担分以下9口 2,365,779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	—		—	—	10,952,000
	第二 福祉医療機構設備資金借入金1口 6,072,000円					
未払費用	施設 第一 3月分超過勤務手当以下1口 1,402,827円	—		—	—	5,089,820
	第二 3月分超過勤務手当以下2口 2,001,486円					
	かすみ 3月分超過勤務手当以下3口 1,685,507円					
職員預り金	施設 第一 社会保険料個人負担分 2,971,132円	—		—	—	6,724,638
	第二 社会保険料個人負担分 2,422,501円					

## 財 産 目 録

2020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
	かすみ 社会保険料個人負担分 1,331,005円					
前受金	施設 第一 2年度 延長保育利用料 15,000円 第二 2年度 延長保育利用料 16,000円	—		—	—	31,000
賞与引当金	施設 第一 賞与引当金 8,816,000円 第二 賞与引当金 6,660,000円 かすみ 賞与引当金 7,051,000円	—		—	—	22,527,000
<b>流動負債合計</b>						<b>54,331,009</b>
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 47,580,000円 第二 福祉医療機構設備資金借入金 96,140,000円	—		—	—	143,720,000
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 18,304,842円 第二 東社協従事者共済会退職給付引当金 10,197,348円 かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金 9,184,792円	—		—	—	37,686,982
<b>固定負債合計</b>						<b>181,406,982</b>
<b>負債合計</b>						<b>235,737,991</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,089,523,048</b>