

財 産 目 録

2022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	施設 第二	—	運転資金として	—	—	300
当座預金	施設 第一 第二 かすみ	—	運転資金として	—	—	2,639,461
						1,602,708円 50,474円 986,279円
普通預金	本部 施設 第一 第二 かすみ	—	運転資金として	—	—	108,685,369
						1,323,397円 34,805,678円 6,288,032円 396,759円 163,918円 27,262,223円 6,389,465円 27,273,991円 4,781,906円
小計						111,325,130
事業未収金	施設 第一 第二 かすみ	—		—	—	3,754,320
						382,950円 175,750円 3,195,620円
未収金	施設 第一 第二 かすみ	—		—	—	422,740
						157,980円 160,900円 103,860円
未収補助金	施設 第一 第二 かすみ	—		—	—	9,884,045
						3,891,550円 2,304,630円 3,687,865円
立替金	施設 第二	—		—	—	62,400
前払費用	施設 第二	—		—	—	510,250
前払費用 (長期前払費用振替分)	施設 第二	—		—	—	151,922
						4年度ほいくのほけん以下3口 4年度園舎火災保険料以下2口
小計						662,172
流動資産合計						
						126,110,807
2 固定資産						
(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	367,071,539	127,396,677	239,674,862
						東京都青梅市師岡町四丁目8番地8、 8番地19所在

財 産 目 録

2022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 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 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	434,490,478	74,820,050	359,670,428
		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	80,452,583	42,846,417
			小計			642,191,707
基本財産合計						642,191,707
(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 6,639,737 8,347,639	3,301,755 2,967,115 7,886,159	5,962,437 3,672,622 461,480
			小計			10,096,539
器具及び備品	施設 第一 ピアノ以下58品目 第二 ピアノ以下188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	14,551,569 58,365,662 39,998,276	11,330,670 39,461,787 38,110,666	3,220,899 18,903,875 1,887,610
			小計			24,012,384
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 18,310,542円 第二 東社協従事者共済会 11,775,838円 かすみ 東社協従事者共済会 10,581,812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	— — —	— — —	40,668,192
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東青梅支店1口 5,000,000円 第二 西東京農業協同組合東青梅支店4口 38,000,000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	— — —	— — —	101,000,000
修繕積立資産	施設 第一 西東京農業協同組合東青梅支店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東青梅支店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

財 産 目 録

2022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
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	—	—	68,500,000
	西東京農業協同組合東青梅支店2口 10,000,000円					
	第二 西東京農業協同組合東青梅支店1口 5,000,000円					
	かすみ 青梅信用金庫本店2口 13,500,000円					
	飯能信用金庫青梅東支店3口 20,000,000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6口 46,500,000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	—	—	268,500,000
	第二 西東京農業協同組合東青梅支店8口 53,000,000円					
	かすみ 青梅信用金庫本店6口 47,500,000円					
	飯能信用金庫青梅東支店8口 121,500,000円					
	施設 第一 りそな銀行河辺支店2口 5,889,820円					
第二 西東京農業協同組合東青梅支店1口 7,107,467円						
かすみ 青梅信用金庫本店1口 16,179,427円						
長期前払費用	施設 第二 5年度園舎火災保険料1口	—		—	—	146,422
その他の固定資産合計						553,103,057
固定資産合計						1,195,294,764
資産合計						1,321,405,571
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12口 3,493,519円	—		—	—	8,231,187
	第二 社会保険料事業主負担分以下12口 2,696,400円					
	かすみ 社会保険料事業主負担分以下9口 2,041,268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2口 1,841,219円	—		—	—	5,387,729
	第二 3月分超過勤務手当以下2口 1,975,899円					
	かすみ 3月分超過勤務手当以下2口 1,570,611円					
職員預り金	施設 第一 社会保険料個人負担分 2,698,348円	—		—	—	6,246,795

財 産 目 録

2022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 社会保険料個人負担分 かすみ 社会保険料個人負担分					
	2,431,044円					
	1,117,403円					
前受金	施設 第二 3年度 延長保育利用料 かすみ 3年度 延長保育利用料	—		—	—	29,500
	8,500円					
	21,000円					
賞与引当金	施設 第一 賞与引当金 第二 賞与引当金 かすみ 賞与引当金	—		—	—	22,676,000
	8,816,000円					
	6,660,000円					
	7,200,000円					
流動負債合計						53,523,211
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 第二 福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	121,816,000
	37,820,000円					
	83,996,000円					
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 第二 東社協従事者共済会退職給付引当金 かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	40,668,192
	18,310,542円					
	11,775,838円					
	10,581,812円					
固定負債合計						162,484,192
負債合計						216,007,403
差引純資産						1,105,398,168