

財 産 目 録

2023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
	2階建保育園舎1棟 面積516.80平方メートル					
			小計			613,596,811
基本財産合計						613,596,811
(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 11,055,737 8,347,639	3,892,924 4,035,465 8,023,902	5,371,268 7,020,272 323,737
			小計			12,715,277
器具及び備品	施設 第一 ピアノ以下64品目 第二 ピアノ以下185品目 かすみ ピアノ以下118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	16,895,569 59,947,162 42,217,240	11,648,173 46,207,178 38,726,520	5,247,396 13,739,984 3,490,720
			小計			22,478,100
建設仮勘定	施設 かすみ 園舎改修工事代1口	—	園舎改修工事代	—	—	202,510,000
権利	施設 第一 電話加入権2口 第二 電話加入権1口 かすみ 電話加入権1口	— — —	電話加入権として 電話加入権として 電話加入権として	— — —	— — —	125,284 80,300 74,984
			小計			280,568
拠点区分間長期貸付金	施設 第一 第二	— —	かすみ保育園の園舎建替えに伴う貸付金 かすみ保育園の園舎建替えに伴う貸付金	— —	— —	20,000,000 20,000,000
			小計			40,000,000
退職給付引当資産	施設 第一 東社協従事者共済会 第二 東社協従事者共済会 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 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	— — —	— — —	19,904,442 10,600,112 15,304,268
			小計			45,808,822
人件費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店4口 第二 西東京農業協同組合河辺支店1口 西東京農業協同組合東青梅支店1口 かすみ 青梅信用金庫本店3口 飯能信用金庫青梅東支店1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 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	— — — — —	— — — — —	28,000,000 5,000,000 38,000,000 20,000,000 10,000,000
			小計			101,000,000
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 第二 西東京農業協同組合河辺支店2口 西東京農業協同組合東青梅支店1口 かすみ 青梅信用金庫本店2口 飯能信用金庫青梅東支店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 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 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	— — — — —	— — — — —	20,000,000 10,000,000 5,000,000 13,500,000 20,000,000
			小計			68,500,000
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

財 産 目 録

2023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
市施設整備費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店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	—	—	19,100,000
	第二 西東京農業協同組合東青梅支店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	—	—	29,700,000
	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	—	—	1,677,000
	飯能信用金庫青梅東支店7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	—	—	111,500,000
	小計					
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	—	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	—	—	6,285,820
	第二 西東京農業協同組合東青梅支店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	—	—	7,467,467
	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	—	—	16,467,427
	小計					
その他の固定資産合計						696,212,719
固定資産合計						1,309,809,530
資産合計						1,534,546,058
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	—		—	—	3,820,085
	第二 社会保険料事業主負担分以下12口	—		—	—	3,224,470
	かすみ 社会保険料事業主負担分以下8口	—		—	—	91,706,443
	小計					
その他の未払金	施設 第一 市施設整備積立資産戻入1口	—		—	—	2,600,000
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
	第二 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	6,072,000
	小計					
未払費用	施設 第一 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,355,694
	第二 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,902,259
	かすみ 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,691,866
	小計					
預り金	施設 第二 園児給食費戻入1口	—		—	—	22,500
職員預り金	施設 第一 社会保険料個人負担分	—		—	—	3,139,544
	第二 社会保険料個人負担分	—		—	—	2,828,464
	かすみ 社会保険料個人負担分	—		—	—	1,479,167
	小計					
前受金	第二 5年度 月極延長保育利用料	—		—	—	11,000
	かすみ 5年度 月極延長保育利用料	—		—	—	9,500
	小計					
賞与引当金	施設 第一 賞与引当金	—		—	—	8,816,000
	第二 賞与引当金	—		—	—	6,660,000
	かすみ 賞与引当金	—		—	—	7,500,000
	小計					
流動負債合計						148,718,992
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	—		—	—	32,940,000
	第二 福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	77,924,000
	小計					
拠点区分間長期借入金	施設 かすみ 園舎建替え費用借入金	—		—	—	40,000,000

財 産 目 録

2023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
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	—		—	—	19,904,442
	第二 東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	15,304,268
	かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	10,600,112
			小計			45,808,822
固定負債合計						196,672,822
負債合計						345,391,814
差引純資産						1,189,154,244