財 産 目 録

2025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	第一 りそな銀行東青梅支店 かすみ 青梅信用金庫本店	— —	運転資金として	— —	— —	1,077,279 455,320
普通預金	本部 りそな銀行東青梅支店 第一 りそな銀行河辺支店 りそな銀行東青梅支店 西東京農業協同組合東青梅支店 第二 西東京農業協同組合東青梅支店 りそな銀行東青梅支店 かすみ 青梅信用金庫本店 りそな銀行東青梅支店	— — — — — — — —	運転資金として	— — — — — — — —	— — — — — — — —	888,185 12,396,778 6,870,564 395,439 25,856,200 6,051,627 28,831,375 9,727,460
小計						92,550,227
事業未収金	第一 管外入所者委託料以下7口 第二 延長保育料以下2口 かすみ 子育てひろば事業以下5口	— — —		— — —	— — —	11,597,680 11,095,960 10,801,150
小計						33,494,790
未収金	第一 非常勤職員給食費以下3口 第二 非常勤職員給食費以下3口 かすみ 非常勤職員給食費以下6口	— — —		— — —	— — —	168,200 185,477 127,236
小計						480,913
未収補助金	第一 延長保育事業補助金以下15口 第二 延長保育事業補助金以下7口 かすみ 延長保育事業補助金以下10口	— — —		— — —	— — —	10,332,896 3,363,340 5,585,319
小計						19,281,555
立替金	かすみ 園児通院タクシー代1口	—		—	—	1,500
前払費用						
前払費用 (長期前払費用振替分)	第二 7年度園舎火災保険料1口	—		—	—	157,360
小計						157,360
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	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1棟 面積952.75平方メートル 第二 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13、 1番地12所在 鉄骨造陸屋根2階建保育園舎1棟 面積997.24平方メートル	2011年度 2017年度 2023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 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	367,071,539 434,611,148 494,934,209	161,659,416 117,345,727 25,342,973	205,412,123 317,265,421 469,591,236
小計						992,268,780
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
小計						992,268,780

財 産 目 録

2025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
構築物	第一 門扉以下4品目	—	保育園の設備として	9,264,192	5,075,262	4,188,930
	第二 園内金属製防護柵以下5品目	—	保育園の設備として	11,055,737	7,812,292	3,243,445
	かすみ 人工芝以下11品目	—	保育園の設備として	11,611,654	2,055,251	9,556,403
	小計					16,988,778
器具及び備品	第一 ビアノ以下67品目	—	保育園の備品として	17,545,273	13,157,996	4,387,277
	第二 ビアノ以下195品目	—	保育園の備品として	61,447,022	55,711,501	5,735,521
	かすみ スポーツジム以下154品目	—	保育園の備品として	46,349,870	16,969,747	29,380,123
	小計					39,502,921
権利	第一 電話加入権2口	—	電話加入権として	—	—	125,284
	第二 電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	80,300
	かすみ 電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	74,984
	小計					280,568
退職給付引当資産	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	—	—	22,538,862
	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	—	—	14,817,748
	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	—	—	8,338,240
	小計					45,694,850
人件費積立資産	第一 りそな銀行河辺支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	10,000,000
	西東京農業協同組合河辺支店	—	定期預金	—	—	5,000,000
	第二 西東京農業協同組合東青梅支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	40,500,000
	かすみ 青梅信用金庫本店	—	定期預金	—	—	20,000,000
	飯能信用金庫青梅東支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	17,000,000
	小計					92,500,000
修繕積立資産	第一 西東京農業協同組合河辺支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている	—	—	7,000,000
定期預金						
備品等購入積立資産	第一 西東京農業協同組合河辺支店	—	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	—	—	3,000,000
定期預金						
保育所施設設備整備積立資産	第一 りそな銀行河辺支店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	20,000,000
	西東京農業協同組合河辺支店	—	定期預金	—	—	10,000,000
	第二 西東京農業協同組合東青梅支店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	5,000,000
	かすみ 青梅信用金庫本店	—	定期預金	—	—	13,500,000
	飯能信用金庫青梅東支店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	20,000,000
	小計					68,500,000
都施設整備費積立資産	かすみ 青梅信用金庫本店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	722,238
定期預金						
市施設整備費積立資産	第一 りそな銀行河辺支店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	13,270,000
	第二 西東京農業協同組合東青梅支店	—	定期預金	—	—	59,900,000
	かすみ 青梅信用金庫本店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	7,520,400
	飯能信用金庫青梅東支店	—	定期預金	—	—	33,000,000
	小計					113,690,400
市施設運営維持費積立資産	第一 りそな銀行河辺支店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	7,077,820
	第二 西東京農業協同組合東青梅支店	—	定期預金	—	—	8,187,467
	かすみ 青梅信用金庫本店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	17,043,427
	定期預金					

財 産 目 録

2025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
			小計			32,308,714
長期前払費用	第二 8-11年度園舎火災保険料1口	—		472,080		472,080
その他の固定資産合計						420,660,549
固定資産合計						1,412,929,329
資産合計						1,558,895,674
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第一 社会保険料事業主負担分以下13口 第二 社会保険料事業主負担分以下16口 かすみ 社会保険料事業主負担分以下11口	— — —		— — —	— — —	4,548,103 4,335,530 3,994,650
			小計			12,878,283
1年以内返済予定設備資金借入金	第一 福祉医療機構設備資金借入金1口 第二 福祉医療機構設備資金借入金1口 かすみ 福祉医療機構設備資金借入金2口	— — —		— — —	— — —	4,880,000 6,072,000 5,256,000
			小計			16,208,000
未払費用	第一 3月分超過勤務手当以下2口 第二 3月分超過勤務手当以下2口 かすみ 3月分超過勤務手当以下2口	— — —		— — —	— — —	2,457,923 2,364,893 2,014,157
			小計			6,836,973
預り金	第一 6年度障害児加算戻入1口 かすみ キャリアアップ補助金Ⅱ戻入1口	— —		— —	— —	105,390 35,400
			小計			140,790
職員預り金	第一 社会保険料個人負担分 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	— — —		— — —	— — —	3,802,711 3,661,297 2,864,088
			小計			10,328,096
前受金	第二 7年度月極延長保育利用料 かすみ 7年度月極延長保育利用料	— —		— —	— —	6,000 7,000
			小計			13,000
賞与引当金	第一 賞与引当金 第二 賞与引当金 かすみ 賞与引当金	— — —		— — —	— — —	8,816,000 9,200,000 6,854,000
			小計			24,870,000
流動負債合計						71,275,142
2 固定負債						
設備資金借入金	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 かすみ 福祉医療機構設備資金借入金	— — —		— — —	— — —	23,180,000 65,780,000 144,744,000
			小計			233,704,000
退職給付引当金	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	— — —		— — —	— — —	22,538,862 14,817,748 8,338,240
			小計			45,694,850
固定負債合計						279,398,850
負債合計						350,673,992
差引純資産						1,208,221,682