

財 産 目 録

2026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	本部	—	運転資金として	—	—	98,011
	第一	—		—	—	61,053
	第二	—		—	—	7,346
当座預金	第一	—	運転資金として	—	—	480,422
普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	1,009,655
	第一	—		—	—	22,155,012
		—		—	—	4,647,080
		—		—	—	394,999
	第二	—		—	—	28,489,345
	かすみ	—		—	—	49,594,011
定期預金	第二	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			116,936,934
事業未収金		—	第一 管外入所者委託料以下7口	—	—	7,188,600
		—	第二 延長保育料以下3口	—	—	5,158,910
		—	かすみ 子育てひろば事業以下4口	—	—	5,452,850
			小計			17,800,360
未収金		—	第一 非常勤職員給食費1口	—	—	39,550
		—	第二 非常勤職員給食費1口	—	—	47,250
		—	かすみ 非常勤職員給食費以下2口	—	—	32,248
			小計			119,048
未収補助金		—	第一 延長保育事業補助金以下11口	—	—	9,233,975
		—	第二 延長保育事業補助金以下7口	—	—	3,219,505
		—	かすみ 延長保育事業補助金以下9口	—	—	2,607,215
			小計			15,060,695
前払費用						
前払費用		—	第二 ホームページ作成料1口	—	—	315,150
前払費用（長期前払費用振替分）		—	第二 8年度園舎火災保険料1口	—	—	157,360
			小計			472,510
流動資産合計						150,389,547
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	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	172,344,785	194,726,754
	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	434,611,148	131,169,899	303,441,249
	かすみ	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	494,934,209	39,824,675	455,109,534
			小計			953,277,537
基本財産合計						953,277,537

財 産 目 録

2026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) その他の固定資産						
構築物	第一 門扉以下4品目	—	保育園の設備として	13,514,192	5,856,264	7,657,928
	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	9,037,473	2,018,264
	かすみ 人工芝以下16品目	—	保育園の設備として	12,477,992	3,445,152	9,032,840
	小計					18,709,032
器具及び備品	第一 ピアノ以下72品目	—	保育園の備品として	17,771,673	14,277,970	3,493,703
	第二 ピアノ以下195品目	—	保育園の備品として	62,062,802	57,658,773	4,404,029
	かすみ スポーツジム以下154品目	—	保育園の備品として	46,446,050	22,512,086	23,933,964
	小計					31,831,696
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	—	—	21,373,542
	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	—	—	16,338,048
	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	—	—	7,550,280
	小計					45,261,870
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	—	—	5,000,000
	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	—	—	30,500,000
	定期預金	—	定期預金	—	—	—
	かすみ 青梅信用金庫本店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	23,000,000
	飯能信用金庫青梅東支店	—	定期預金	—	—	17,000,000
	小計					80,500,000
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
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	—	—	3,000,000
	いる定期預金	—	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
	定期預金	—	定期預金	—	—	—
	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	—	—	13,500,000
	飯能信用金庫青梅東支店	—	定期預金	—	—	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
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	—	—	33,270,000
	定期預金	—	定期預金	—	—	—
	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	—	—	59,900,000
	定期預金	—	定期預金	—	—	—
	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					133,690,400
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	—	—	7,473,820
	定期預金	—	定期預金	—	—	—
	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	—	—	8,547,467
	定期預金	—	定期預金	—	—	—
	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	—	—	17,331,427

財 産 目 録

2026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
			定期預金			
			小計			33,352,714
長期前払費用		—	第二 9－11年度園舎火災保険料1口	—	—	314,720
その他の固定資産合計						423,163,238
固定資産合計						1,376,440,775
資産合計						1,526,830,322
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11口 第二 社会保険料事業主負担分以下17口 かすみ 社会保険料事業主負担分以下7口	— — —		— — —	— — —	5,281,736 4,627,763 3,879,235
			小計			13,788,734
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 5,328,000
			小計			16,280,000
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	— — —		— — —	— — —	2,812,104 2,577,396 1,789,445
			小計			7,178,945
預り金	本部 法人役員所得税1口	—		—	—	3,900
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	— — —		— — —	— — —	4,170,864 3,464,655 2,764,897
			小計			10,400,416
前受金	第二 8年度月極延長保育利用料 かすみ 8年度月極延長保育利用料	— —		— —	— —	6,000 3,000
			小計			9,000
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 10,000,000 7,320,000
			小計			26,136,000
流動負債合計						73,796,995
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	— — —		— — —	— — —	18,300,000 59,708,000 139,416,000
			小計			217,424,000
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	— — —		— — —	— — —	21,373,542 16,338,048 7,550,280
			小計			45,261,870
固定負債合計						262,685,870
負債合計						336,482,865
差引純資産						1,190,347,457