

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	施設	—	運転資金として	—	—	14,649
当座預金	施設	—	運転資金として	—	—	386,027
普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	56,401,880
	施設	3,307,679円				
	施設	45,390,229円				
	りそな銀行東青梅支店1口	7,703,972円				
定期預金	本部	—		—	—	3,000,000
	青梅信用金庫千ヶ瀬支店1口	—		—	—	59,802,556
			小計			1,624,970
事業未収金	施設	—	3月分延長保育利用料以下5口	—	—	55,200
未収金	施設	—	3月分非常勤職員等給食費1口	—	—	1,140,200
未収補助金	施設	—	延長保育事業補助金以下4口	—	—	26,291
立替金	施設	—	3月分職員俸給誤払分以下4口	—	—	86,252
前払費用	施設	—	AEDパッケージサービス以下3口	—	—	62,735,469
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市長洲七丁目307番地3 311番地4 311番地5	2010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。	293,030,744	68,232,669	224,798,075
	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建 保育園舎1棟 面積 1階 501.96平方メートル 2階 438.36平方メートル					
基本財産合計						224,798,075
(2) その他の固定資産						
構築物	施設	—	保育園の備品として	2,868,600	906,229	1,962,371
車輛運搬具	施設	—	保育園の公用車として	1,227,655	1,227,654	1
器具及び備品	施設	—	保育園の備品として	35,383,836	31,772,483	3,611,353
権利	施設	—	電話加入権として	—	—	140,282
ソフトウェア	施設	—	栄養計算ソフトとして	735,000	700,700	34,300
退職給付引当資産	施設	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	13,550,010
人件費積立資産	施設	—	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	—	—	14,000,000
修繕積立資産	施設	—	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	—	—	6,000,000
備品等購入積立資産	施設	—	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	—	—	6,500,000
保育所施設整備備積立資産	施設	—	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	—	—	47,000,000
都施設整備費積立資産	施設	—	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	—	—	21,828,650
市施設整備費積立資産	施設	—	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	—	—	27,000,000
	定期預金	22,000,000円				
	普通預金	5,000,000円				
市施設運営維持費積立資産	施設	—	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、普通預金	—	—	17,188,760
	定期預金	6,000,000円				
	普通預金	11,188,760円				
その他の固定資産合計						158,815,727

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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
固定資産合計						383,613,802
資産合計						446,349,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 3月分健康保険料事業主負担分以下19口	—		—	—	3,113,797
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	3,000,000
未払費用	施設 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,763,288
預り金	本部 法人役員報酬所得税1口 8,634円 施設 28年度保育士等キャリアアップ補助金以下5口 19,762円	—		—	—	28,396
職員預り金	施設 3月分健康保険料個人負担分以下11口	—		—	—	1,895,650
賞与引当金	施設 職員賞与引当金	—		—	—	6,440,000
流動負債合計						16,241,131
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	15,500,000
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職金引当金	—		—	—	13,550,010
固定負債合計						29,050,010
負債合計						45,291,141
差引純資産						401,058,130