

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高 保育所 52,571円		運転資金として			52,571
当座預金	保育所 青梅信用金庫中町支店 1,410,106円		運転資金として			1,410,106
普通預金	本 部 青梅信用金庫中町支店 730,880円		運転資金として			730,880
	保育所 青梅信用金庫中町支店 33,828,491円		運転資金として			33,828,491
定期預金	本 部 青梅信用金庫中町支店 1口		運転資金として			2,500,000
	保育所 青梅信用金庫中町支店 1口		運転資金として			10,000,000
			小 計			48,522,048
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下 2口					34,300
未収金	保育所 3月分職員欠勤本俸戻入 以下3口					26,169
未収補助金	保育所 29年度 延長保育事業補助金以下2口					1,188,900
前払費用	保育所 30年度分 ベビーセンスリース料1口					108,000
<b>流動資産合計</b>						<b>49,879,417</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	保育所 東京都青梅市滝ノ上町1274番地の1 鉄筋コンクリート造2階建保育所 青梅保育園園舎1棟 面積 763.08平方メートル 補強コンクリートブロック造平屋建 倉庫1棟 面積 16.91平方メートル	1993年度    1993年度	第2種社会福祉 事業である保育 所として使用し ている	327,770,973	211,516,956	116,254,017
<b>基本財産合計</b>						<b>116,254,017</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	保育所 外壁・固定遊具・自転車置き場他			23,138,134	21,095,342	2,042,792
器具及び備品	保育所 物置以下73品目			27,298,264	22,753,531	4,544,733
ソフトウェア	保育所 栄養計算ソフト2口			2,164,000	1,031,620	1,132,380
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金			14,242,704	0	14,242,704
人件費積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店 定期預金1口 20,000,000円		将来における人件 費のために積立 ている定期預金	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金1口  16,000,000円		将来の修繕費にか かる費用のために 積み立てている定 期預金	16,000,000	0	16,000,000
備品等購入積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金1口 3,000,000円		将来の備品購入に あてるために積み 立てている定期預 金	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金5口		将来における施設 整備等に使用する ために積み立てて いる定期預金	78,600,000	0	78,600,000
都施設整備費積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金1口		同 上	11,985,170	0	11,985,170
市施設整備費積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金1口 7,000,000円		同 上	7,000,000	0	7,000,000
市施設運営維持費積立資産	保育所 青梅信用金庫普中町支店 普通預金1口40,520円 青梅信用金庫中町支店定期預金1口 16,900,000円		将来における施設 整備等に使用する ために積み立てて いる定期預金等	16,940,520	0	16,940,520
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>175,488,299</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>291,742,316</b>
<b>資産合計</b>						<b>341,621,733</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育所 3月分警備業務委託料以下32口					6,393,196
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下 2口					202,893
預り金	本 部 役員報酬所得税 1口					8,100
	保育所 29年度サービス推進事業補助金 返還金以下2口					70,000
職員預り金	保育所 3月分所得税以下 22口					2,286,775
賞与引当金	保育所 29年度 賞与引当金					6,085,000
<b>流動負債合計</b>						<b>15,045,964</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	東社協共済会退職金引当金					14,242,704
<b>固定負債合計</b>						<b>14,242,704</b>
<b>負債合計</b>						<b>29,288,668</b>
<b>差引純資産</b>						<b>312,333,065</b>