

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高 保育所 63,830円		運転資金として			63,830
当座預金	保育所 青梅信用金庫中町支店 135,105円		運転資金として			135,105
普通預金	本 部 青梅信用金庫中町支店 677,550円		運転資金として			677,550
	保育所 青梅信用金庫中町支店 33,452,618円		運転資金として			33,452,618
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			46,829,103
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下 4口					822,360
未収補助金	保育所 30年度 延長保育事業補助金 以下3口					1,238,900
立替金	保育所 30年度 12月分健康保険料個人分以下2口					62,040
前払金	保育所 新任職員研修費 1口					15,000
流動資産合計						48,967,403
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	332,121,213	217,586,370	114,534,843
基本財産合計						114,534,843
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 外壁・固定遊具・自転車置き場他			23,138,134	21,599,012	1,539,122
器具及び備品	保育所 物置以下75品目			28,655,564	23,631,483	5,024,081
ソフトウェア	保育所 栄養計算ソフト2口			2,164,000	1,680,916	483,084
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金			15,256,176	0	15,256,176
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	79,600,000	0	79,600,000
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 青梅信用金庫中町支店 普通預金1口 520円 青梅信用金庫中町支店定期預金1口 17,300,000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	17,300,520	0	17,300,520
その他の固定資産合計						177,188,153
固定資産合計						291,722,996
資産合計						340,690,399
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分警備業務委託料以下26口					4,611,022
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下 3口					197,999
預り金	本 部 役員報酬所得税 1口 8,910円 保育所 2月分体操指導報酬所得税以下 2口 3,062円					11,972
職員預り金	保育所 3月分所得税以下 28口					2,427,404
賞与引当金	保育所 30年度 賞与引当金					7,200,000
流動負債合計						14,448,397
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協共済会退職金引当金					15,256,176
固定負債合計						15,256,176
負債合計						29,704,573
差引純資産						310,985,826