

財 産 目 録

2021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 26,270円		運転資金として			26,270
当座預金	保育所 青梅信用金庫中町支店 363,792円		運転資金として			363,792
普通預金	本 部 青梅信用金庫中町支店1,021,829円		運転資金として			1,021,829
	保育所 青梅信用金庫中町支店27,863,015円		運転資金として			27,863,015
定期預金	保育所 りそな銀行東青梅支店 2,787,789円		運転資金として			2,787,789
	本 部 青梅信用金庫中町支店 1口		運転資金として			2,000,000
	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
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下 3口		小 計			44,062,695
未収補助金	保育所 2020年度 延長保育事業補助金 以下7口					218,500
前払金	保育所 お昼寝シーツ代 1口					3,267,900
前払費用	保育所 生ごみ処理機保守委託料1口					16,500
			小 計			66,000
流動資産合計						66,000
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	229,797,702	102,323,511
基本財産合計						102,323,511
(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	22,016,572	1,121,562
器具及び備品	保育所 物置以下88品目			25,945,040	21,651,945	4,293,095
ソフトウェア	保育所 栄養計算ソフト2口			2,164,000	2,164,000	0
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金			15,868,104	0	15,868,104
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 23,000,000円		将来における人件 費のために積立 ている定期預金	23,000,000	0	23,000,000
修繕積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金2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 20,520円 青梅信用金庫中町支店定期預金1口 18,000,000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	18,020,520	0	18,020,520
その他の固定資産合計						179,888,451
固定資産合計						282,211,962
資産合計						329,843,557
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18口					3,535,683
未払費用	保育所 3月分超過勤務手当以下 2口					244,675
預り金	本 部 役員報酬所得税 1口 11,340円 保育所 3月分体操指導報酬所得税以下 2口 3,062円					14,402
職員預り金	保育所 3月分所得税以下 21口					1,507,723
前受金	保育所 お昼寝シーツ代保護者分 1口					3,300
賞与引当金	保育所 2021年度分 賞与引当金					6,924,000
流動負債合計						12,229,783
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協共済会退職金引当金					15,868,104
固定負債合計						15,868,104
負債合計						28,097,887
差引純資産						301,745,670