

財 産 目 録

2022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	現金手許有高 保育所	51,577円	—	運転資金として	—	51,577
当座預金	保育所 青梅信用金庫中町支店	235,465円	—	運転資金として	—	235,465
普通預金	本 部 青梅信用金庫中町支店	1,084,893円	—	運転資金として	—	33,972,012
	保育所 青梅信用金庫中町支店	27,743,883円	—	運転資金として	—	
	保育所 りそな銀行東青梅支店	5,143,236円	—	運転資金として	—	12,000,000
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	—	
	保育所 青梅信用金庫中町支店1口	—	—	運転資金として	—	
小計						46,259,054
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下5口	—	—	—	—	941,500
未収補助金	保育所 2021年度 延長保育事業補助金以下6口	—	—	—	—	3,390,990
前払費用	—	—	—	—	—	—
前払費用	保育所 生ごみ処理機保守委託料以下3口	—	—	—	—	72,820
小計						72,820
流動資産合計						50,664,364
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1,274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	235,903,368	96,217,845
基本財産合計						96,217,845
(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	22,273,919	864,215
器具及び備品	保育所 物置以下89品目	—	—	25,549,564	21,979,884	3,569,680
ソフトウェア	保育所 はぐくむ保育以下2口	—	—	3,132,000	2,043,000	1,089,000
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金	—	—	15,749,700	0	15,749,700
人件費積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金2口 25,000,000円	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	25,000,000	0	25,000,000
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	—	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	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	—	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	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 380,520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	18,380,520	0	18,380,520
その他の固定資産合計						182,238,285
固定資産合計						278,456,130
資産合計						329,120,494
II 負債の部						

財 産 目 録

2022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
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23口	—		—	—	3,727,857
1年以内支払予定長期未払金	保育所 2022年度ホームページ作成料分割払い	—		—	—	214,635
未払費用	保育所 3月分 超過勤務手当以下2口	—		—	—	86,899
預り金	本 部 青梅市法人運営費補助金返還金 52,870円 保育所 3月分体操指導報酬所得税以下4口 41,352円	—		—	—	94,222
職員預り金	保育所 3月分所得税以下19口	—		—	—	1,720,004
前受金	保育所 お昼寝シート代保護者分1口	—		—	—	6,600
賞与引当金	保育所 2022年度分 賞与引当金	—		—	—	7,614,000
流動負債合計						13,464,217
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協済会退職金引当金	—		—	—	15,749,700
長期未払金	保育所 ホームページ作成料分割払い分	—		—	—	919,778
固定負債合計						16,669,478
負債合計						30,133,695
差引純資産						298,986,799