

# 財 産 目 録

2023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
<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	—	運転資金として	—	—	55,909
当座預金	保育所 青梅信用金庫中町支店	—	運転資金として	—	—	782,663
普通預金	本 部 青梅信用金庫中町支店	—	運転資金として	—	—	1,108,424
	保育所 青梅信用金庫中町支店	—	運転資金として	—	—	20,856,299
	保育所 りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	7,621,660
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	—	—	2,000,000
	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
			小計			42,424,955
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下3口	—		—	—	237,900
未収補助金	保育所 2022年度 延長保育事業補助金以下7口	—		—	—	5,823,415
前払金	保育所 入園式来賓用てみやげ代以下3口	—		—	—	7,580
前払費用						
前払費用	保育所 生ごみ処理機保守委託料1口	—		—	—	66,000
			小計			66,000
<b>流動資産合計</b>						48,559,850
<b>2 固定資産</b>						
(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	241,956,478	90,164,735
<b>基本財産合計</b>						90,164,735
(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	22,451,556	686,578
器具及び備品	保育所 物置以下90品目	—		27,335,784	22,933,098	4,402,686
ソフトウェア	保育所 はぐくむ保育以下2口	—		3,132,000	2,280,600	851,400
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金	—		—	—	16,597,020
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	—	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
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	—	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
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	—	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
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
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
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	—	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
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 40,520円 青梅信用金庫中町支店定期預金1口 18,700,000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	—	—	18,740,520
<b>その他の固定資産合計</b>						183,863,374
<b>固定資産合計</b>						274,028,109
<b>資産合計</b>						322,587,959
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

## 財 産 目 録

2023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
事業未払金	保育所 3月分警備業務委託料以下25口	—		—	—	3,642,294
1年以内支払予定長期未払金	保育所 2023年度分 ホームページ作成料1口	—		—	—	227,536
未払費用	保育所 3月分 超過勤務手当以下2口	—		—	—	98,153
預り金	本 部 2022年度法人運営費補助金返還金以下2口	—		—	—	31,550
	保育所 3月分体操指導報酬所得税以下2口	—		—	—	3,062
			小計			34,612
職員預り金	保育所 3月分所得税以下23口	—		—	—	1,448,836
前受金	保育所 お昼寝シート代保護者分1口	—		—	—	4,950
賞与引当金	保育所 2023年度分 賞与引当金	—		—	—	7,614,000
流動負債合計						13,070,381
2 固定負債						
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職金引当金	—		—	—	16,597,020
長期未払金	保育所 ホームページ作成料1口	—		—	—	692,242
固定負債合計						17,289,262
負債合計						30,359,643
差引純資産						292,228,316