

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	施設 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	54,577
当座預金	施設 西東京農業協同組合本店1口	—	運転資金として	—	—	800,683
普通預金	本部 西東京農業協同組合本店1口	—	運転資金として	—	—	2,853,744
	施設 西東京農業協同組合本店1口	—	運転資金として	—	—	34,099,453
	施設 りそな銀行東青梅支店1口	—	運転資金として	—	—	10,402,375
			小計			48,210,832
事業未収金	施設 3月分延長保育利用料以下9口	—	—	—	—	971,105
未収金	施設 3月分非常勤職員給食費収入1口	—	—	—	—	40,800
未収補助金	施設 2022年度分延長保育事業補助金以下12口	—	—	—	—	5,463,631
前払費用						
前払費用	施設 4月分ホームページログ利用料1口	—	—	—	—	4,345
前払費用(長期前払費用振替分)	施設 2023年度分園舎火災保険料1口	—	—	—	—	144,470
			小計			148,815
流動資産合計						54,835,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	施設 東京都青梅市今寺一丁目532番地2、 531番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき 2階建保育所 園舎1棟 面積1,174.15平方メートル	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	375,926,713	123,524,759	252,401,954
定期預金	本部 定期預金 西東京農業協同組合本店信託1口	—	法人設立時の基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						253,401,954
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 ベップブランコ以下27品目	—	保育園の遊具として	23,496,858	15,251,451	8,245,407
器具及び備品	施設 園旗付属品一式以下102品目	—	保育園の備品として	41,507,984	39,016,235	2,491,749
権利	施設 電話加入権2口	—	電話加入権として	—	—	125,284
ソフトウェア	施設 栄養計算ソフト以下4口	—	栄養計算ソフトとして	1,464,060	1,147,260	316,800
退職給付引当資産	施設 東京都社会福祉協議会共済会契約者掛金	—	東社協共済会退職金掛金事業主負担分として	—	—	13,112,040
人件費積立資産	施設 西東京農業協同組合本店 定期預金5口	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	33,000,000
修繕積立資産	施設 西東京農業協同組合本店 定期預金1口	—	将来における修繕の為に積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	施設 西東京農業協同組合本店 定期預金2口	—	将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金	—	—	12,000,000
市施設整備費積立資産	施設 西東京農業協同組合本店 定期預金8口	—	将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金	—	—	88,500,000
市施設運営維持費積立資産	施設 西東京農業協同組合本店 普通預金1口	—	将来における施設整備等の為に積み立てている普通預金	—	—	13,547,460
長期前払費用	施設 園舎火災保険料1口	—	—	—	—	288,940
その他の固定資産合計						173,627,680
固定資産合計						427,029,634
資産合計						481,864,817

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 社会保険料事業主負担分以下13口	—		—	—	1,990,590
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 2023年度分設備資金借入金償還金1口	—		—	—	4,404,000
未払費用	施設 3月分超過勤務手当以下4口	—		—	—	1,837,218
預り金	本部 法人役員所得税1口	—		—	—	27,054
職員預り金	施設 3月分職員所得税以下16口	—		—	—	1,438,916
賞与引当金	施設 2023年度分賞与引当金	—		—	—	8,820,000
流動負債合計						18,517,778
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	44,774,000
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	13,112,040
固定負債合計						57,886,040
負債合計						76,403,818
差引純資産						405,460,999