

財 産 目 録

平成30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	施設	—	運転資金として	—	—	48,038
当座預金	施設	—	運転資金として	—	—	1,796,738
普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	29,174,233
	施設	—	運転資金として	—	—	26,679,490円
定期預金	施設	—	運転資金として	—	—	22,500,000
			小計			53,519,009
事業未収金	施設	—	3月分 子育て広場事業費以下2口	—	—	44,949
未収金	施設	—	非常勤職員給食費1口	—	—	42,500
未収補助金	施設	—	29年度延長保育事業補助金以下5口	—	—	3,158,680
前払費用	施設	—	30年度 パソコン保守料1口	—	—	108,000
流動資産合計						56,873,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	施設	2014年度	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 面積1,174.15平方メートル	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	374,810,323	55,625,569
定期預金	本部	—	定期預金 西東京農協同組合本店信託1口	法人設立時の定期預金として	—	—
基本財産合計						320,184,754
(2) その他の固定資産						
構築物	施設	—	ペップブランコ以下26品目	保育園の遊具として	22,176,858	7,918,494
器具及び備品	施設	—	園旗付属品一式以下90品目	保育園の備品として	40,365,401	28,247,663
権利	施設	—	電話加入権2口	電話加入権として	—	—
ソフトウェア	施設	—	栄養計算ソフト以下2口	栄養計算ソフトとして	1,055,460	509,933
退職給付引当資産	施設	—	東社協共済会退職金事業主負担分	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—
人件費積立資産	施設	—	定期預金 西東京農協同組合本店1口	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—
修繕積立資産	施設	—	定期預金 西東京農協同組合本店1口	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—
保育所施設設備整備積立資産	施設	—	定期預金 西東京農協同組合本店2口	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—
市施設整備費積立資産	施設	—	定期預金 西東京農協同組合本店4口	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—
市施設運営維持費積立資産	施設	—	普通預金 西東京農協同組合本店1口	将来における整備費の目的のために積み立てている普通預金	—	—
その他の固定資産合計						136,316,333
固定資産合計						456,501,087
資産合計						513,374,225
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12口	—	—	3,137,691
1年以内返済予定設備資金借入金	施設	—	福祉医療機構設備資金借入金1口	—	—	4,404,000
未払費用	施設	—	3月分超過勤務手当以下3口	—	—	1,721,819
預り金	本部	—	法人役員所得税1口	—	—	1,071円
	施設	—	保育士等キャリアアップ補助金戻入1口	—	—	13,000円
職員預り金	施設	—	3月分 職員所得税以下33口	—	—	2,853,114
賞与引当金	施設	—	職員賞与引当金	—	—	6,724,000

財 産 目 録

平成30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
流動負債合計						18,854,695
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	66,794,000
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職金引当金	—		—	—	10,881,960
固定負債合計						77,675,960
負債合計						96,530,655
差引純資産						416,843,570