財　産　目　録

平成31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	—	—	41,341
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	—	—	513,146
普通預金	本部　西東京農業協同組合本店1口　2,573,887円 施設　西東京農業協同組合本店1口　40,966,295円	—	運転資金として	—	—	43,540,182
	小計					44,094,669
事業未収金	施設　3月分　延長保育利用料以下6口	—		—	—	1,547,315
未収金	施設　非常勤職員給食費1口	—		—	—	41,000
未収補助金	施設　30年度延長保育事業補助金以下5口	—		—	—	2,324,020
流動資産合計						48,007,004
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 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	374,810,323	69,136,563	305,673,760
定期預金	本部　定期預金　西東京農協協同組合本店信託1口	—	法人設立時の定期預金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						306,673,760
(2) その他の固定資産						
構築物	施設　ベップブランコ以下26品目	—	保育園の遊具として	22,176,858	9,513,519	12,663,339
器具及び備品	施設　園旗付属品一式以下94品目	—	保育園の備品として	41,330,993	31,830,109	9,500,884
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3口	—	栄養計算ソフトとして	1,055,460	676,025	379,435
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	—	—	11,267,440
人件費積立資産	施設　定期預金　西東京農業協同組合本店2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	—	—	23,000,000
修繕積立資産	施設　定期預金　西東京農業協同組合本店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	—	—	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	施設　定期預金　西東京農業協同組合本店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	—	—	12,000,000
市施設整備費積立資産	施設　定期預金　西東京農業協同組合本店7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	—	—	72,500,000
市施設運営維持費積立資産	施設　普通預金　西東京農業協同組合本店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	—	—	11,819,460
その他の固定資産合計						155,255,842
固定資産合計						461,929,602
資産合計						509,936,606
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	—		—	—	3,184,097
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	—		—	—	1,567,901
預り金	本部　法人役員所得税1口	—		—	—	5,780
職員預り金	施設　3月分　職員所得税以下31口	—		—	—	2,726,124
賞与引当金	施設　職員賞与引当金	—		—	—	6,724,000
流動負債合計						18,611,902
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	—		—	—	62,390,000
退職給付引当金	施設　東社協共済会退職金引当金	—		—	—	11,267,440
固定負債合計						73,657,440
負債合計						92,269,342
差引純資産						417,667,264