

財 産 目 録

2021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	—	運転資金として	—	—	71,797
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	—	—	524,655
普通預金	本部 西東京農業協同組合本店1口 2,643,014円 施設 西東京農業協同組合本店1口 40,491,486円 施設 りそな銀行東青梅支店1口 4,238,425円	—	運転資金として	—	—	47,372,925
			小計			47,969,377
事業未収金	施設 3月分 延長保育利用料以下15口	—		—	—	391,620
未収金	施設 非常勤職員給食費1口	—		—	—	39,500
未収補助金	施設 2020年度延長保育事業補助金以下6口	—		—	—	2,863,560
流動資産合計						51,264,057
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	375,926,713	96,279,493	279,647,220
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	—	—	1,000,000
基本財産合計						280,647,220
(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	12,544,401	9,632,457
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	40,453,584	35,768,037	4,685,547
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	780,069	683,991
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	—	—	11,450,520
人件費積立資産	施設 定期預金 西東京農業協同組合本店5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	—	—	33,000,000
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8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	—	—	88,500,000
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	—	—	12,683,460
その他の固定資産合計						174,761,259
固定資産合計						455,408,479
資産合計						506,672,536
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22口	—		—	—	3,749,284
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4口	—		—	—	1,628,963
預り金	本部 法人役員所得税1口	—		—	—	23,460
職員預り金	施設 3月分 職員所得税以下26口	—		—	—	1,036,039
賞与引当金	施設 職員賞与引当金	—		—	—	7,793,000
流動負債合計						18,634,746

財 産 目 録

2021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
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	—		—	—	53,582,000
退職給付引当金	施設 東社協済会退職金引当金	—		—	—	11,450,520
固定負債合計						65,032,520
負債合計						83,667,266
差引純資産						423,005,270