

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						
普通預金	本 部 西東京農協小曾木支店1口 1,684,040円 保育所 西東京農協小曾木支店3口 43,615,350円	—	運転資金として	—	—	45,299,390
定期預金	本 部 西東京農協小曾木支店1口 3,000,000円 保育所 西東京農協小曾木支店1口 2,500,000円	—	運転資金として	—	—	5,500,000
			小計			50,799,390
事業未収金	保育所 飯能市委託費以下4口	—		—	—	2,598,520
未収金	保育所 3月分売電収入以下3口	—		—	—	350,311
未収補助金	保育所 延長保育事業補助金以下8口	—		—	—	3,163,496
立替金	保育所 育休者掛金1口	—		—	—	520
前払金	保育所 入園式祝お菓子代1口	—		—	—	4,496
流動資産合計						56,916,733
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育所 東京都青梅市小曾木四丁目2227番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建保育所 おそき保育園園舎1棟 面積 延996.19平方メートル 保育所 東京都青梅市小曾木四丁目2227番地1 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 車庫・物置1棟 面積 70.80平方メートル	2013年度 2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している 送迎バス用車庫兼倉庫として使用している	275,124,096 10,700,000	95,400,843 3,486,416	179,723,253 7,213,584
			小計			186,936,837
基本財産合計						186,936,837
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 擁壁工事以下14口	—	保育園の備品として	51,142,217	16,546,740	34,595,477
車輛運搬具	保育所 トヨタノア以下2口	—	保育園用公用車として	7,221,700	7,221,698	2
器具及び備品	保育所 おでかけひなん車以下69品目	—	保育園の備品として	17,822,514	14,517,722	3,304,792
権利	保育所 電話加入権2口	—	電話加入権として	—	—	100,300
退職給付引当資産	保育所 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分として	—	—	15,865,604
人件費積立資産	保育所 西東京農協小曾木支店定期預金10口	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	68,600,000
修繕積立資産	保育所 西東京農協小曾木支店定期預金5口	—	将来における修繕費の為に積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
備品等購入積立資産	保育所 西東京農協小曾木支店定期預金1口	—	将来における備品購入の為に積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
市施設整備費積立資産	保育所 西東京農協小曾木支店定期預金5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	—	—	47,000,000
市施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農協小曾木支店普通預金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	—	—	3,808,146
車輛運搬具積立資産	保育所 西東京農協小曾木支店定期預金5口	—	将来における送迎用バス買い替えの為に積み立てている定期預金	—	—	5,636,246
その他の固定資産	保育所 西東京農協本店預託金	—		—	—	55,000,000
その他の固定資産合計						239,910,567
固定資産合計						426,847,404
資産合計						483,764,137
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分給食材料費以下22口	—		—	—	1,159,874
未払費用	保育所 3月分非常勤職員給与以下2口	—		—	—	2,017,721
預り金	本 部 2年度法人運営費補助金戻入1口 76,800円 保育所 3月分英語指導所得税以下5口 21,465円	—		—	—	98,265
職員預り金	保育所 社会保険料個人負担分以下11口	—		—	—	1,807,431
賞与引当金	保育所 賞与引当金	—		—	—	7,520,000
流動負債合計						12,603,291

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						
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職給付引当金	—		—	—	15,865,604
固定負債合計						15,865,604
負債合計						28,468,895
差引純資産						455,295,242