

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	現金手許有高 本部 10,562円 現金手許有高 保育所 58,970円	—	運転資金として	—	—	69,532
当座預金	保育所 西東京農協本店1口	—	運転資金として	—	—	1,549,464
普通預金	本部 西東京農協本店1口 97,476円 保育所 西東京農協本店2口のうち 27,153,376円 青梅信用金庫河辺支店1口 2,339円	—	運転資金として	—	—	27,253,191
定期預金	保育所 青梅信用金庫河辺支店1口 4,500,000円	—	運転資金として	—	—	4,500,000
			小計			33,372,187
事業未収金	保育所 青梅市委託費以下5口	—		—	—	1,440,080
未収金	保育所 3月分 パート職員給食費2口	—		—	—	52,400
未収補助金	保育所 業務効率化推進事業補助金以下6口	—		—	—	2,232,360
立替金	保育所 3月分 東社協共済掛金立替金以下2口	—		—	—	46,860
前払金	保育所 新入園児用ケース代以下6口	—		—	—	58,843
前払費用	保育所 4月分 倉庫建物賃借料	—		—	—	85,000
流動資産合計						37,287,730
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市大門3丁目4番地の5所在 鉄筋コンクリート木造陸屋根スレート葺平屋建 餘の音保育園舎1棟 面積 494.18平方メートル 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建物 1棟 面積 7.0平方メートル	1979年度 2002年度 1979年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第2種社会福祉事業である保育所で使用している	95,933,836 22,771,010 532,145	63,278,126 12,911,160 400,368	32,655,710 9,859,850 131,777
			小計			42,647,337
基本財産積立資産	本部 西東京農協本店定期預金1口	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						43,647,337
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 園庭手洗い場以下22品目	—		26,990,741	8,031,673	18,959,068
車輛運搬具	保育所 トヨタ自動車(株)ビクシメガ1台	—	保育所公用車として使用している	1,607,000	513,249	1,093,751
器具及び備品	保育所 ビアノ以下54品目	—		16,799,126	14,539,982	2,259,144
権利	保育所 電話加入権1口	—		80,300	0	80,300
ソフトウェア	保育所 パソコン用ソフト2口	—		2,206,500	583,764	1,622,736
退職給付引当資産	保育所 東社協共済掛金契約者分	—		7,041,460	0	7,041,460
人件費積立資産	保育所 西東京農協本店定期預金2口	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	保育所 西東京農協本店定期預金1口	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	保育所 西東京農協本店定期預金1口	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 西東京農協本店定期預金15口 青梅信用金庫河辺支店定期預金6口のうち 21,000,000円 西東京農協本店普通預金1口のうち 4,000,000円 保育所 (小さな鈴) 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口のうち 3,000,000円 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口 2,000,000円	—	将来における保育所の整備に使用する目的で積み立てている定期預金等	83,000,000	0	83,000,000
施設設備整備積立資産	保育所 西東京農協本店定期預金1口 3,000,000円 西東京農協本店普通預金1口のうち 1,000,000円 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口 2,500,000円	—	将来における保育所の整備に使用する目的で積み立てている定期預金	6,500,000	0	6,500,000
施設運営維持費積立資産	保育所 西東京農協本店普通預金1口のうち 7,106,460円	—	将来における保育所の整備に使用する目的で積み立てている普通預金	7,106,460	0	7,106,460
その他の固定資産合計						134,662,919
固定資産合計						178,310,256
資産合計						215,597,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分社会保険料事業主負担分以下48口	—		—	—	2,179,477
その他の未払金	本部 コピー用紙代	—		—	—	1,825
未払費用	保育所 3月分パート職員賃金以下6口	—		—	—	2,559,088
預り金	保育所 3月分源泉所得税以下4口	—		—	—	615,722
職員預り金	保育所 3月分社会保険料個人負担分以下5口	—		—	—	1,096,758
前受金	保育所 ビニールケース代保護者分	—		—	—	2,052
賞与引当金	保育所 29年度分賞与引当金	—		—	—	5,500,000
流動負債合計						11,954,922
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	—		—	—	7,041,460
固定負債合計						7,041,460
負債合計						18,996,382
差引純資産						196,601,604