

財 産 目 録

2024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	現金手許有高 保育所	—	運転資金として	—	—	50,521
当座預金	保育所 青梅信用金庫中町支店	—	運転資金として	—	—	587,893
普通預金	本 部 青梅信用金庫中町支店	—	運転資金として	—	—	979,729
	保育所 青梅信用金庫中町支店	—	運転資金として	—	—	24,244,031
	保育所 りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	9,585,322
定期預金	本 部 青梅信用金庫中町支店1口	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	保育所 青梅信用金庫中町支店1口	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			47,447,496
事業未収金	保育所 3月分延長保育利用料以下5口	—		—	—	3,696,010
未収補助金	保育所 2023年度 延長保育事業補助金以下5口	—		—	—	2,906,183
前払費用						
前払費用	保育所 生ごみ処理機保守委託料以下6口	—		—	—	87,780
			小計			87,780
流動資産合計						54,137,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育所 東京都青梅市滝ノ上町1,274番地の1 鉄筋コンクリート造2階建保育所 青梅保育園園舎1棟 面積 763.08平方メートル 補強コンクリートブロック造平屋建倉庫1棟 面積 16.91平方メートル	1993年度 1993年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	332,421,213	247,474,231	84,946,982
基本財産合計						84,946,982
(2) その他の固定資産						
構築物	保育所 外壁・固定遊具・自転車置き場他	—		23,138,134	22,661,946	476,188
器具及び備品	保育所 物置以下93品目	—		28,030,284	24,056,598	3,973,686
ソフトウェア	保育所 はぐくむ保育以下2口	—		3,132,000	2,518,200	613,800
退職給付引当資産	保育所 東社協共済会契約者掛金	—		—	—	17,794,860
人件費積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金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	—	—	25,000,000
修繕積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金2口	—	将来の修繕費にかかる費用のために積み立てている定期預金	—	—	16,000,000
備品等購入積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金1口	—	将来の備品購入にあてるために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金5口	—	将来における施設整備等に使用するために積み立てている定期預金	—	—	79,600,000
都施設整備費積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金1口	—	将来における施設整備等に使用するために積み立てている定期預金	—	—	11,985,170
市施設整備費積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店定期預金1口	—	将来における施設整備等に使用するために積み立てている定期預金	—	—	7,000,000
市施設運営維持費積立資産	保育所 青梅信用金庫中町支店普通預金1口 40,520円 青梅信用金庫中町支店定期預金1口 19,060,000円	—	将来における施設整備等に使用するために積み立てている定期預金等	—	—	19,100,520
その他の固定資産合計						184,544,224
固定資産合計						269,491,206
資産合計						323,628,675
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所 3月分警備業務委託料以下32口	—		—	—	5,599,350

財 産 目 録

2024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
1年以内支払予定長期未払金	保育所 2024年度分 ホームページ作成料1口	—		—	—	240,437
未払費用	保育所 3月分 超過勤務手当以下3口	—		—	—	85,572
預り金	本 部 役員報酬源泉所得税1口	—		—	—	4,860
	保育所 3月分体操指導報酬所得税以下2口	—		—	—	4,288
			小計			9,148
職員預り金	保育所 3月分所得税以下28口	—		—	—	3,544,107
前受金	保育所 お昼寝シーツ代保護者分以下2口	—		—	—	4,050
賞与引当金	保育所 2024年度分 賞与引当金	—		—	—	7,034,000
流動負債合計						16,516,664
2 固定負債						
退職給付引当金	保育所 東社協共済会退職金引当金	—		—	—	17,794,860
長期未払金	保育所 ホームページ作成料1口	—		—	—	451,805
固定負債合計						18,246,665
負債合計						34,763,329
差引純資産						288,865,346