

財 産 目 録

令和5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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	219,570
預金	みずほ銀行町田支店他	-	運転資金として	-	-	64,264,827
			小計			64,484,407
事業未収金		-	2,3月分延長保育利用料,給食費他	-	-	616,917
未収金		-	3月分派遣者給食費他	-	-	119,831
未収補助金		-	4年度分運営費他	-	-	28,437,390
立替金		-	エプロン代	-	-	4,900
前払金		-	キャンセル返金未相殺額	-	-	931
前払費用		-	傷害保険料他	-	-	126,604
			流動資産合計			93,790,980
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉川さくら保育園拠点) 町田市玉川学園二丁目3863番1地	2012年度ほか	第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	82,501,589	-	82,501,589
			小計			82,501,589
建物	(こうりん保育園拠点) 町田市金森七丁目6番1号 497.64㎡ 3階の内1階他	1976年度ほか	第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	36,454,284	28,950,934	7,503,350
	(玉川さくら保育園拠点) 町田市玉川学園三丁目35番48号他	2001年度ほか	第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	202,625,813	79,469,862	123,155,951
			小計			130,659,301
			基本財産合計			213,160,890
(2) その他の固定資産						
建物	(こうりん保育園拠点) 体育倉庫他	2013年度ほか	第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	1,214,710	625,684	589,026
	(玉川さくら保育園拠点) 火災報知器装置更新工事他	2016年度ほか	第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	1,597,188	886,564	710,624
			小計			1,299,650
構築物	遊具他	-	園児遊具他	82,633,251	38,501,552	44,131,699
車両運搬具	マツダ デミオ他	-	園職員業務用他	2,766,590	2,243,709	522,881
器具及び備品	ピアノ他	-	園児保育用他	55,483,358	44,365,763	11,117,595
権利	電話加入権	-	電話加入権	304,080	-	304,080
ソフトウェア	わんぱくランチシステム他	-	給食管理用他	4,704,658	3,997,142	707,516
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	従業員共済会契約者掛金	-	-	22,055,732
人件費積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における人件費支出のために 積み立てている預金	-	-	56,300,000
保育所施設整備整備積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における保育所施設整備のために 積み立てている預金	-	-	124,000,000
都施設整備費積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における都施設整備のために 積み立てている預金	-	-	12,225,330
区市町村施設整備費積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における区市町村施設整備のために 積み立てている預金	-	-	5,000,000
市運営費積立資産(こうりん)	みずほ銀行町田支店	-	将来における市運営費のために積み立てている預金	-	-	13,413,493
市運営費積立資産(玉川さくら)	みずほ銀行町田支店	-	将来における市運営費のために積み立てている預金	-	-	6,402,500
差入保証金等	セコム保証金他	-	保証金	-	-	91,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	-	施設火災保険料	-	-	164,876
			その他の固定資産合計			297,735,352
			固定資産合計			510,897,242
			資産合計			604,688,222
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	10,902,135
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,322,409
貸与引当金	職員貸与支給見込み額当年度帰還分	-		-	-	8,550,089
			流動負債合計			21,774,633
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協議会	-		-	-	22,055,732
			固定負債合計			22,055,732
			負債合計			43,830,365
			差引純資産			560,857,857