

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	331,356
預金	みずほ銀行町田支店他	—	運転資金として	—	—	56,679,462
	小計					57,010,818
事業未収金		—	2,3月分延長保育利用料,給食費他	—	—	771,850
未収金		—	3月分派遣者給食費他	—	—	875,628
未収補助金		—	6年度分保育所運営費特別保育他	—	—	16,825,980
立替金		—	宿舍寮賃借員負担分	—	—	34,350
前払金		—	入園,進級園児菓子	—	—	22,680
前払費用		—	傷害保険料他	—	—	938,649
流動資産合計						75,479,955
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他	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	(こころん保育園拠点) 町田市金森七丁目5番1号 497.64㎡ 3階の内1階他 (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	1976年度ほか 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 第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	39,838,913 203,189,013	30,543,569 88,691,348	9,195,344 114,497,665
	小計					123,693,009
基本財産合計						205,194,598
(2) その他の固定資産						
建物	(こころん保育園拠点) 体育倉庫他 (玉川さくら保育園拠点) 火災報知器設置更新工事他	2013年度ほか 2015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 第2種社会福祉事業である,保育園に使用している	3,509,910 1,947,188	1,136,681 1,315,619	2,373,229 631,569
	小計					3,004,798
構築物	遊具他	—	園児遊具他	85,481,491	43,654,809	41,826,682
車両運搬具	マツダ デミオ他	—	園職員業務用他	4,224,890	2,606,397	1,618,493
器具及び備品	ピアノ他	—	園児保育用他	59,259,282	47,399,034	11,860,248
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	7,373,258	5,047,604	2,325,654
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従業員共済金契約者掛金	—	—	17,086,736
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	—	—	57,800,000
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整備のために積み立てている預金	—	—	134,000,000
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(こころん)	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	—	—	100,410
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	—	—	80,684
その他の固定資産合計						307,049,108
固定資産合計						513,243,706
資産合計						589,723,661
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	18,270,663
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	2,387,590
賞与引当金	職員賞与支給見込み額当年度帰属分	—		—	—	11,164,172
流動負債合計						31,822,425
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	—		—	—	17,086,736
固定負債合計						17,086,736
負債合計						48,909,161
差引純資産						540,814,500