

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	191,303
預金	みずほ銀行町田支店他	-	運転資金として	-	-	57,222,261
	小計					57,413,564
事業未収金		-	2、3月分延長保育利用料、給食費	-	-	503,950
未収金		-	10~12月分職員東社協掛金	-	-	7,820
未収補助金		-	3年度分運営費他	-	-	21,492,086
前払金		-	新年度用品他	-	-	142,926
前払費用		-	傷害保険料他	-	-	120,550
流動資産合計						79,680,896
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	(こもりん保育園拠点) 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	28,131,734	8,322,550
	(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	198,851,677	74,917,054	123,934,623
	小計					132,257,173
基本財産合計						214,758,762
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(こもりん保育園拠点) 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	3,214,710	561,452	653,258
	(玉川さくら保育園拠点) 火災報知器設置更新工事他	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	698,796	898,392
	小計					1,551,650
構築物	遊具他	-	園児遊具他	82,633,251	34,654,854	47,978,397
車両運搬具	マツダ デミオ他	-	園職員業務用他	2,232,590	2,232,584	6
器具及び備品	ピアノ他	-	園児保育用他	54,574,876	42,399,833	12,175,043
権利	電話加入権	-	電話加入権	304,080	-	304,080
ソフトウエア	わんぱくランチシステム他	-	給食管理用他	4,550,658	3,625,028	925,630
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	-	-	24,134,812
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	-	-	49,300,000
保育所施設整備費積立資産	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	-	-	114,000,000
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(こもりん)	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	-	-	206,972
その他の固定資産合計						287,708,913
固定資産合計						502,467,675
資産合計						582,148,571
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	7,774,903
職員預り金	3月分源泉所得稅他	-		-	-	2,194,402
賞与引当金	職員賞与支給見込み額当年度帰属分	-		-	-	10,621,704
流動負債合計						20,591,009
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協議会	-		-	-	24,134,812
固定負債合計						24,134,812
負債合計						44,725,821
差引純資産						537,422,750