

財 産 目 録

2022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
	かすみ 青梅信用金庫本店6口 53,000,000円		定期預金			
	47,500,000円		将来における整備費の目的のために積み立てている			
	飯能信用金庫青梅東支店8口 121,500,000円		定期預金			
市施設運営維持費積立資産	施設 第一 りそな銀行河辺支店2口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	29,176,714
	5,889,820円		定期預金			
	第二 西東京農業協同組合東青梅支店1口		将来における整備費の目的のために積み立てている			
	7,107,467円		定期預金			
	かすみ 青梅信用金庫本店1口		将来における整備費の目的のために積み立てている			
	16,179,427円		定期預金			
長期前払費用	施設 第二 5年度園舎火災保険料1口	—		—	—	146,422
その他の固定資産合計						553,103,057
固定資産合計						1,195,294,764
資産合計						1,321,405,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 第一 社会保険料事業主負担分以下12口	—		—	—	8,231,187
	3,493,519円					
	第二 社会保険料事業主負担分以下12口					
	2,696,400円					
	かすみ 社会保険料事業主負担分以下9口					
	2,041,268円					
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	10,952,000
	4,880,000円					
	第二 福祉医療機構設備資金借入金1口					
	6,072,000円					
未払費用	施設 第一 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	5,387,729
	1,841,219円					
	第二 3月分超過勤務手当以下2口					
	1,975,899円					
	かすみ 3月分超過勤務手当以下2口					
	1,570,611円					
職員預り金	施設 第一 社会保険料個人負担分	—		—	—	6,246,795
	2,698,348円					
	第二 社会保険料個人負担分					
	2,431,044円					
	かすみ 社会保険料個人負担分					
	1,117,403円					
前受金	施設 第二 3年度 延長保育利用料	—		—	—	29,500
	8,500円					
	かすみ 3年度 延長保育利用料					
	21,000円					
賞与引当金	施設 第一 賞与引当金	—		—	—	22,676,000
	8,816,000円					
	第二 賞与引当金					
	6,660,000円					
	かすみ 賞与引当金					
	7,200,000円					
流動負債合計						53,523,211
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 第一 福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	121,816,000
	37,820,000円					
	第二 福祉医療機構設備資金借入金					
	83,996,000円					
退職給付引当金	施設 第一 東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	40,668,192
	18,310,542円					
	第二 東社協従事者共済会退職給付引当金					
	11,775,838円					
	かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金					
	10,581,812円					
固定負債合計						162,484,192
負債合計						216,007,403
差引純資産						1,105,398,168