

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金						
第一	りそな銀行東青梅支店1口	—	運転資金として	—	—	9,940
第二	西東京農業組合東青梅支店1口	—	運転資金として	—	—	1,444,658
かすみ	青梅信用金庫本店1口	—	—	—	—	183,683
						1,279,190
普通預金						
本部	りそな銀行東青梅支店1口	—	運転資金として	—	—	936,536
第一	りそな銀行河辺支店1口	—	—	—	—	12,818,193
	りそな銀行東青梅支店1口	—	—	—	—	10,862,571
	西東京農業協同組合東青梅支店1口	—	—	—	—	395,879
第二	西東京農業協同組合東青梅支店1口	—	—	—	—	32,405,107
	りそな銀行東青梅支店1口	—	—	—	—	6,190,370
	ゆうちょ銀行青梅郵便局1口	—	—	—	—	176,085
かすみ	青梅信用金庫本店1口	—	—	—	—	32,099,508
	りそな銀行東青梅支店2口	—	—	—	—	8,647,140
			小計			107,448,860
事業未収金						
第一	管外入居者委託料以下7口	—	—	—	—	9,348,480
第二	延長保育料以下2口	—	—	—	—	3,925,280
かすみ	子育てひろば事業以下5口	—	—	—	—	4,657,890
			小計			17,931,650
未収金						
本部	拠点区分間繰入金取入1口	—	—	—	—	7,259
第一	非常勤職員給食費以下3口	—	—	—	—	20,267,200
第二	非常勤職員給食費以下4口	—	—	—	—	20,290,950
かすみ	非常勤職員給食費以下6口	—	—	—	—	100,210,955
			小計			140,776,364
未収補助金						
第一	延長保育事業補助金以下15口	—	—	—	—	9,840,192
第二	延長保育事業補助金以下6口	—	—	—	—	2,971,326
かすみ	延長保育事業補助金以下10口	—	—	—	—	149,279,818
			小計			162,091,336
立替金						
第一	園児給食費戻入1口	—	—	—	—	4,500
第二	住民税パート分1口	—	—	—	—	79,600
			小計			84,100
流動資産合計						
						428,332,310
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
建物						
第一	東京都青梅市師岡町四丁目8番地8、8番地19所在 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建保育園1棟 面積952.75平方メートル	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	367,071,539	150,238,503	216,833,036
第二	東京都青梅市師岡町一丁目113番地20、113番地33所在 鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ銅板ぶき2階建保育園舎1棟 面積885.35平方メートル	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	434,611,148	103,359,323	331,251,825
かすみ	東京都青梅市東青梅六丁目1番地13、1番地12所在 鉄骨造陸屋根2階建保育園舎1棟 面積997.24平方メートル	2023年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	494,934,209	10,861,271	484,072,938
			小計			1,032,157,799
基本財産合計						
						1,032,157,799
(2) その他の固定資産						
構築物						
第一	門扉以下4品目	—	保育園の設備として	9,264,192	4,484,093	4,780,099
第二	園内金属製防護柵以下5品目	—	保育園の設備として	11,055,737	5,963,718	5,092,019
かすみ	人工芝以下11品目	—	保育園の設備として	7,331,654	742,339	6,589,315
			小計			16,461,433
器具及び備品						
第一	ピアノ以下64品目	—	保育園の備品として	16,895,569	12,807,290	4,088,279
第二	ピアノ以下191品目	—	保育園の備品として	60,897,162	51,143,599	9,753,563
かすみ	スポーツジム以下144品目	—	保育園の備品として	43,968,370	12,749,674	31,218,696
			小計			45,060,538
権利						
第一	電話加入権2口	—	電話加入権として	—	—	125,284
第二	電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	80,300
かすみ	電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	74,984
			小計			280,568
退職給付引当資産						
第一	東社協従事者共済会	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	21,015,342
第二	東社協従事者共済会	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	15,856,728
かすみ	東社協従事者共済会	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	11,063,332
			小計			47,935,402
人件費積立資産						
第一	りそな銀行河辺支店4口	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	28,000,000
	西東京農業協同組合河辺支店1口	—	定期預金	—	—	5,000,000
第二	西東京農業協同組合東青梅支店4口	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	38,000,000
			定期預金	—	—	—
かすみ	青梅信用金庫本店3口	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	20,000,000
	飯能信用金庫青梅東支店1口	—	定期預金	—	—	10,000,000
			小計			101,000,000
修繕積立資産						
第一	西東京農業協同組合河辺支店1口	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている	—	—	7,000,000
			定期預金	—	—	—
備品等購入積立資産						
第一	西東京農業協同組合河辺支店1口	—	将来における固定資産物品費の目的のために積み立てている	—	—	3,000,000
			定期預金	—	—	—
保育所施設設備整備積立資産						
第一	りそな銀行河辺支店3口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	20,000,000
	西東京農業協同組合河辺支店2口	—	定期預金	—	—	10,000,000
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	—	—	5,000,000
			定期預金	—	—	—
かすみ	青梅信用金庫本店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	—	—	13,500,000
	飯能信用金庫青梅東支店2口	—	定期預金	—	—	20,000,000
			小計			68,500,000
都施設整備費積立資産						
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	—	—	722,238
			定期預金	—	—	—
市施設整備費積立資産						
第一	りそな銀行河辺支店3口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	13,270,000
			定期預金	—	—	—
第二	西東京農業協同組合東青梅支店6口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	37,700,000
			定期預金	—	—	—
かすみ	青梅信用金庫本店3口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている	—	—	7,520,400
	飯能信用金庫青梅東支店3口	—	定期預金	—	—	33,000,000
			小計			91,490,400
市施設運営維持費積立資産						
第一	りそな銀行河辺支店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	—	—	6,681,820
			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	—	—	7,827,467
			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	—	—	16,755,427
			定期預金	—	—	—
			小計			31,264,714
その他の固定資産合計						
						412,715,293
固定資産合計						
						1,444,873,092
資産合計						
						1,873,205,402
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
第一	社会保険料事業主負担分以下12口	—	—	—	—	5,136,067
第二	社会保険料事業主負担分以下19口	—	—	—	—	5,187,992
かすみ	社会保険料事業主負担分以下12口	—	—	—	—	207,452,314
			小計			217,776,373
その他の未払金						
第一	市施設整備積立資産1口	—	—	—	—	20,000,000
第二	市施設整備積立資産1口	—	—	—	—	20,000,000
かすみ	拠点区分間繰入金支出以下3口	—	—	—	—	40,007,259
			小計			80,007,259

## 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年以内返済予定設備資金借入金	第一 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	4,880,000
	第二 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	6,072,000
			小計			10,952,000
未払費用	第一 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,107,869
	第二 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,255,967
	かすみ 3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,532,096
			小計			5,895,932
預り金	第二 子育て推進交付金(羽村市)以下2口	—		—	—	83,450
職員預り金	第一 社会保険料個人負担分	—		—	—	4,457,155
	第二 社会保険料個人負担分	—		—	—	4,223,228
	かすみ 社会保険料個人負担分	—		—	—	2,751,774
			小計			11,432,157
前受金	第一 6年度月極延長保育利用料	—		—	—	18,000
	第二 6年度月極延長保育利用料	—		—	—	13,100
	かすみ 6年度月極延長保育利用料	—		—	—	10,000
			小計			41,100
賞与引当金	第一 賞与引当金	—		—	—	8,816,000
	第二 賞与引当金	—		—	—	6,660,000
	かすみ 賞与引当金	—		—	—	6,480,000
			小計			21,956,000
流動負債合計						348,144,271
2 固定負債						
設備資金借入金	第一 福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	28,060,000
	第二 福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	71,852,000
	かすみ 福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	150,000,000
			小計			249,912,000
退職給付引当金	第一 東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	21,015,342
	第二 東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	15,856,728
	かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	11,063,332
			小計			47,935,402
固定負債合計						297,847,402
負債合計						645,991,673
差引純資産						1,227,213,729