別紙４

財　産　目　録

2025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						
当座預金	第一　りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	1,077,279
	かすみ　青梅信用金庫本店	—		—	—	455,320
普通預金	本部　りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	888,185
	第一　りそな銀行河辺支店	—		—	—	12,396,778
	りそな銀行東青梅支店	—		—	—	6,870,564
	西東京農業協同組合東青梅支店	—		—	—	395,439
	第二　西東京農業協同組合東青梅支店	—		—	—	25,856,200
	りそな銀行東青梅支店	—		—	—	6,051,627
	かすみ　青梅信用金庫本店	—		—	—	28,831,375
	りそな銀行東青梅支店	—		—	—	9,727,460
	小計					92,550,227
事業未収金	第一　管外入所者委託料以下7口	—		—	—	11,597,680
	第二　延長保育料以下2口	—		—	—	11,095,960
	かすみ　子育てひろば事業以下5口	—		—	—	10,801,150
	小計					33,494,790
未収金	第一　非常勤職員給食費以下3口	—		—	—	168,200
	第二　非常勤職員給食費以下3口	—		—	—	185,477
	かすみ　非常勤職員給食費以下6口	—		—	—	127,236
	小計					480,913
未収補助金	第一　延長保育事業補助金以下15口	—		—	—	10,332,896
	第二　延長保育事業補助金以下7口	—		—	—	3,363,340
	かすみ　延長保育事業補助金以下10口	—		—	—	5,585,319
	小計					19,281,555
立替金	かすみ　園児通院タクシー代1口	—		—	—	1,500
前払費用						
前払費用（長期前払費用振替分）	第二　7年度園舎火災保険料1口	—		—	—	157,360
	小計					157,360
流動資産合計						145,966,345
2 固定資産						
(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	161,659,416	205,412,123
	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・合金メッキ鋼板ぶき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	117,345,727	317,265,421
	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	25,342,973	469,591,236
	小計					992,268,780
基本財産合計						992,268,780
(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	5,075,262	4,188,930
	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	7,812,292	3,243,445
	かすみ　人工芝以下11品目	—	保育園の設備として	11,611,654	2,055,251	9,556,403
	小計					16,988,778
器具及び備品	第一　ピアノ以下67品目	—	保育園の備品として	17,545,273	13,157,996	4,387,277
	第二　ピアノ以下195品目	—	保育園の備品として	61,447,022	55,711,501	5,735,521
	かすみ　スポーツジム以下154品目	—	保育園の備品として	46,349,870	16,969,747	29,380,123
	小計					39,502,921
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	—	—	22,538,862
	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	—	—	14,817,748
	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	—	—	8,338,240
	小計					45,694,850
人件費積立資産	第一　りそな銀行河辺支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	10,000,000
	西東京農業協同組合河辺支店	—	定期預金	—	—	5,000,000
	第二　西東京農業協同組合東青梅支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	40,500,000
	かすみ　青梅信用金庫本店	—	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	—	定期預金	—	—	17,000,000
	小計					92,500,000
修繕積立資産	第一　西東京農業協同組合河辺支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	7,000,000
備品等購入積立資産	第一　西東京農業協同組合河辺支店	—	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定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	第一　りそな銀行河辺支店	—	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	—	定期預金	—	—	10,000,000
	第二　西東京農業協同組合東青梅支店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	5,000,000
	かすみ　青梅信用金庫本店	—	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	—	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	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	722,238
市施設整備費積立資産	第一　りそな銀行河辺支店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	13,270,000
	第二　西東京農業協同組合東青梅支店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	59,900,000
	かすみ　青梅信用金庫本店	—	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	—	定期預金	—	—	33,000,000
	小計					113,690,400
市施設運営維持費積立資産	第一　りそな銀行河辺支店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	7,077,820
	第二　西東京農業協同組合東青梅支店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	8,187,467
	かすみ　青梅信用金庫本店	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	17,043,427
	小計					32,308,714
長期前払費用	第二　8−11年度園舎火災保険料1口	—		472,080		472,080
その他の固定資産合計						420,660,549
固定資産合計						1,412,929,329
資産合計						1,558,895,674
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第一　社会保険料事業主負担分以下13口	—		—	—	4,548,103
	第二　社会保険料事業主負担分以下16口	—		—	—	4,335,530
	かすみ　社会保険料事業主負担分以下11口	—		—	—	3,994,650
	小計					12,878,283
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
	かすみ　福祉医療機構設備資金借入金2口	—		—	—	5,256,000
	小計					16,208,000
未払費用	第一　3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,457,923
	第二　3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,364,893

別紙４

財　産　目　録

2025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　3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,014,157
	小計					6,836,973
預り金	第一　6年度障害児加算戻入1口	—		—	—	105,390
	かすみ　キャリアアップ補助金Ⅱ戻入1口	—		—	—	35,400
	小計					140,790
職員預り金	第一　社会保険料個人負担分	—		—	—	3,802,711
	第二　社会保険料個人負担分	—		—	—	3,661,297
	かすみ　社会保険料個人負担分	—		—	—	2,864,088
	小計					10,328,096
前受金	第二　7年度月極延長保育利用料	—		—	—	6,000
	かすみ　7年度月極延長保育利用料	—		—	—	7,000
	小計					13,000
賞与引当金	第一　賞与引当金	—		—	—	8,816,000
	第二　賞与引当金	—		—	—	9,200,000
	かすみ　賞与引当金	—		—	—	6,854,000
	小計					24,870,000
流動負債合計						71,275,142
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	—		—	—	23,180,000
	第二　福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	65,780,000
	かすみ　福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	144,744,000
	小計					233,704,000
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	—		—	—	22,538,862
	第二　東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	14,817,748
	かすみ　東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	8,338,240
	小計					45,694,850
固定負債合計						279,398,850
負債合計						350,673,992
差引純資産						1,208,221,682