社会福祉法人名　青梅みどり福祉会

別紙４

財　産　目　録

2026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						
小口現金	本部	—	運転資金として	—	—	98,011
	第一	—		—	—	61,053
	第二	—		—	—	7,346
当座預金	第一　りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	480,422
普通預金	本部　りそな銀行東青梅支店	—	運転資金として	—	—	1,009,655
	第一　りそな銀行河辺支店	—		—	—	22,155,012
	りそな銀行東青梅支店	—		—	—	4,647,080
	西東京農業協同組合東青梅支店	—		—	—	394,999
	第二　西東京農業協同組合東青梅支店	—		—	—	28,489,345
	かすみ　青梅信用金庫本店	—		—	—	49,594,011
定期預金	第二　西東京農業協同組合東青梅支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			116,936,934
事業未収金		—	第一　管外入所者委託料以下7口	—	—	7,188,600
		—	第二　延長保育料以下3口	—	—	5,158,910
		—	かすみ　子育てひろば事業以下4口	—	—	5,452,850
			小計			17,800,360
未収金		—	第一　非常勤職員給食費1口	—	—	39,550
		—	第二　非常勤職員給食費1口	—	—	47,250
		—	かすみ　非常勤職員給食費以下2口	—	—	32,248
			小計			119,048
未収補助金		—	第一　延長保育事業補助金以下11口	—	—	9,233,975
		—	第二　延長保育事業補助金以下7口	—	—	3,219,505
		—	かすみ　延長保育事業補助金以下9口	—	—	2,607,215
			小計			15,060,695
前払費用						
前払費用		—	第二　ホームページ作成料1口	—	—	315,150
前払費用（長期前払費用振替分）		—	第二　8年度園舎火災保険料1口	—	—	157,360
			小計			472,510
流動資産合計						150,389,547
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	172,344,785	194,726,754
	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	131,169,899	303,441,249
	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	39,824,675	455,109,534
			小計			953,277,537
基本財産合計						953,277,537
(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	13,514,192	5,856,264	7,657,928
	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	9,037,473	2,018,264
	かすみ　人工芝以下16品目	—	保育園の設備として	12,477,992	3,445,152	9,032,840
			小計			18,709,032
器具及び備品	第一　ピアノ以下72品目	—	保育園の備品として	17,771,673	14,277,970	3,493,703
	第二　ピアノ以下195品目	—	保育園の備品として	62,062,802	57,658,773	4,404,029
	かすみ　スポーツジム以下154品目	—	保育園の備品として	46,446,050	22,512,086	23,933,964
			小計			31,831,696
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	—	—	21,373,542
	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	—	—	16,338,048
	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	—	—	7,550,280
			小計			45,261,870
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	—	—	5,000,000
	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	—	—	30,500,000
	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	—	—	23,000,000
	飯能信用金庫青梅東支店	—	定期預金	—	—	17,000,000
			小計			80,500,000
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	—	—	33,270,000
	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			133,690,400
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	—	—	7,473,820
	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	—	—	8,547,467
	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	—	—	17,331,427
			小計			33,352,714
長期前払費用		—	第二　9－11年度園舎火災保険料1口	—	—	314,720
その他の固定資産合計						423,163,238
固定資産合計						1,376,440,775
資産合計						1,526,830,322
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11口	—		—	—	5,281,736
	第二　社会保険料事業主負担分以下17口	—		—	—	4,627,763
	かすみ　社会保険料事業主負担分以下7口	—		—	—	3,879,235
			小計			13,788,734
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	—		—	—	5,328,000
			小計			16,280,000
未払費用	第一　3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,812,104

社会福祉法人名　青梅みどり福祉会

別紙４

財　産　目　録

2026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
	第二　3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	2,577,396
	かすみ　3月分超過勤務手当以下2口	—		—	—	1,789,445
	小計					7,178,945
預り金	本部　法人役員所得税1口	—		—	—	3,900
職員預り金	第一　社会保険料個人負担分	—		—	—	4,170,864
	第二　社会保険料個人負担分	—		—	—	3,464,655
	かすみ　社会保険料個人負担分	—		—	—	2,764,897
	小計					10,400,416
前受金	第二　8年度月極延長保育利用料	—		—	—	6,000
	かすみ　8年度月極延長保育利用料	—		—	—	3,000
	小計					9,000
賞与引当金	第一　賞与引当金	—		—	—	8,816,000
	第二　賞与引当金	—		—	—	10,000,000
	かすみ　賞与引当金	—		—	—	7,320,000
	小計					26,136,000
流動負債合計						73,796,995
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	—		—	—	18,300,000
	第二　福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	59,708,000
	かすみ　福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	139,416,000
	小計					217,424,000
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	—		—	—	21,373,542
	第二　東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	16,338,048
	かすみ　東社協従事者共済会退職給付引当金	—		—	—	7,550,280
	小計					45,261,870
固定負債合計						262,685,870
負債合計						336,482,865
差引純資産						1,190,347,457