

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	131,249
普通預金	りそな銀行福生支店	—	運転資金として	—	—	194,441,882
			小計			194,573,131
事業未収金		—	3月分延長保育利用料等	—	—	825,740
未収金		—	3月分職員等給食費収入等	—	—	457,165
未収補助金		—	令和3年度市補助金収入	—	—	6,259,680
前払費用		—	4月分駐車場代等	—	—	416,536
			流動資産合計			202,532,252
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福生杉ノ子)福生市志茂48番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	46,738,680
建物	(福生杉ノ子)福生市志茂47番地3 48番地9、48番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	336,512,667	45,724,140	290,788,527
	(杉ノ子第二)福生市南田園3丁目 4番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	346,629,445	39,132,636	307,496,809
	(杉ノ子第三)福生市大字熊川字東 373番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	342,805,823	61,635,399	281,170,424
			小計			879,455,760
			基本財産合計			926,194,440
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他38件	—	園庭用等	59,406,595	18,848,741	40,557,854
車輛運搬具	お散歩兼用避難車他13件	—	園児散歩及び避難用	2,195,785	1,954,707	241,078
器具及び備品	屋上プール他374件	—	園児用等	118,788,862	76,097,347	42,691,515
権利	借地権他	—	保育園用地他	—	—	33,812,000
ソフトウェア	栄養計算システム他3件	—	栄養管理用等	1,364,000	272,800	1,091,200
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	職員の退職金に備えるため加入している従事者共済会掛金	—	—	49,169,012
人件費積立資産	りそな銀行福生支店他	—	将来における保育所の人件費のために積み立てている預金	—	—	124,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行福生支店他	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	332,120,793
差入保証金	駐車場敷金	—	送迎用駐車場	—	—	50,000
長期前払費用	企業総合保険(建物)他	—	園舎に対する保険料等	—	—	106,662
			その他の固定資産合計			624,040,114
			固定資産合計			1,550,234,554
			資産合計			1,752,766,806
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	8,312,837
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	1,680,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	19,502,831
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	9,119,645
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	23,418,997
			流動負債合計			62,034,310
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	41,300,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	49,169,012
			固定負債合計			90,469,012
			負債合計			152,503,322
			差引純資産			1,600,263,484