

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金	第一	—	運転資金として	—	—	9,940	
当座預金	第一	—	りそな銀行東青梅支店1口	—	—	1,444,658	
	第二	—	西東京農業組合東青梅支店1口	—	—	183,683	
	かすみ	—	青梅信用金庫本店1口	—	—	1,279,190	
普通預金	本部	—	りそな銀行東青梅支店1口	—	—	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	—	管外入所者委託料以下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	—	拠点区分間繰入金収入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	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	第一	2011年度	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	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	2017年度	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	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	2023年度	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	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

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
			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 第二 園内金属製防護柵以下5品目 かすみ 人工芝以下11品目	— — —	保育園の設備として 保育園の設備として 保育園の設備として	9,264,192 11,055,737 7,331,654	4,484,093 5,963,718 742,339	4,780,099 5,092,019 6,589,315
			小計			16,461,433
器具及び備品	第一 ピアノ以下64品目 第二 ピアノ以下191品目 かすみ スポーツジム以下144品目	— — —	保育園の備品として 保育園の備品として 保育園の備品として	16,895,569 60,897,162 43,968,370	12,807,290 51,143,599 12,749,674	4,088,279 9,753,563 31,218,696
			小計			45,060,538
権利	第一 電話加入権2口 第二 電話加入権1口 かすみ 電話加入権1口	— — —	電話加入権として 電話加入権として 電話加入権として	— — —	— — —	125,284 80,300 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 第二 東社協従事者共済会 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 東社協共済会退職金事業主負担分として 東社協共済会退職金事業主負担分として	— — —	— — —	21,015,342 15,856,728 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 西東京農業協同組合河辺支店1口 第二 西東京農業協同組合東青梅支店4口 かすみ 青梅信用金庫本店3口 飯能信用金庫青梅東支店1口	— — — — —	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 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 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	— — — — —	— — — — —	28,000,000 5,000,000 38,000,000 20,000,000 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 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3口 西東京農業協同組合河辺支店2口 第二 西東京農業協同組合東青梅支店1口 かすみ 青梅信用金庫本店2口 飯能信用金庫青梅東支店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 定期預金 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 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	— — — — —	— — — — —	20,000,000 10,000,000 5,000,000 13,500,000 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 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3口 第二 西東京農業協同組合東青梅支店6口 かすみ 青梅信用金庫本店3口 飯能信用金庫青梅東支店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 定期預金 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 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 37,700,000 7,520,400 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 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 定期預金 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 7,827,467

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
	かすみ 青梅信用金庫本店1口	—	定期預金 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	—	—	16,755,427
			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
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12口 第二 社会保険料事業主負担分以下19口 かすみ 社会保険料事業主負担分以下12口	— — —		— — —	— — —	5,136,067 5,187,992 207,452,314
			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 第二 市施設整備積立資産1口 かすみ 拠点区分間繰入金支出以下3口	— — —		— — —	— — —	20,000,000 20,000,000 40,007,259
			小計			80,007,259
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 第二 福祉医療機構設備資金借入金1口	— —		— —	— —	4,880,000 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 第二 3月分超過勤務手当以下2口 かすみ 3月分超過勤務手当以下2口	— — —		— — —	— — —	2,107,869 2,255,967 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 第二 社会保険料個人負担分 かすみ 社会保険料個人負担分	— — —		— — —	— — —	4,457,155 4,223,228 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 第二 6年度月極延長保育利用料 かすみ 6年度月極延長保育利用料	— — —		— — —	— — —	18,000 13,100 10,000
			小計			41,100
賞与引当金	第一 賞与引当金 第二 賞与引当金 かすみ 賞与引当金	— — —		— — —	— — —	8,816,000 6,660,000 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 第二 福祉医療機構設備資金借入金 かすみ 福祉医療機構設備資金借入金	— — —		— — —	— — —	28,060,000 71,852,000 150,000,000
			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 第二 東社協従事者共済会退職給付引当金 かすみ 東社協従事者共済会退職給付引当金	— — —		— — —	— — —	21,015,342 15,856,728 11,063,332
			小計			47,935,402
固定負債合計						297,847,402
負債合計						645,991,673

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
差引純資産						1,227,213,729