

財 産 目 録

令和2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	-	-	125,142
預金	みずほ銀行町田支店他	-	運転資金として	-	-	46,828,397
			小計			46,953,539
事業未収金		-	3月分延長保育利用料、給食費	-	-	92,370
未収金		-	3月分派遣者給食費他	-	-	10,240
未収補助金		-	元年度分運営費他	-	-	21,820,720
前払金		-	源泉所得税	-	-	4,490
			流動資産合計			68,881,359
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉川さくら保育園拠点) 町田市玉川学園二丁目3863番1他	2012年度ほか	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	82,501,589	-	82,501,589
			小計			82,501,589
建物	(こころん保育園拠点) 町田市金森七丁目6番1号 497.64㎡ 3階の内1階他	1976年度ほか	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	34,710,784	26,970,724	7,740,060
	(玉川さくら保育園拠点) 町田市玉川学園三丁目35番48号他	2001年度ほか	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	195,007,817	66,662,677	128,345,140
			小計			136,085,200
			基本財産合計			218,586,789
(2) その他の固定資産						
建物	(こころん保育園拠点) 体育倉庫他	2013年度ほか	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,214,710	432,988	781,722
	(玉川さくら保育園拠点) 火災報知器装置更新工事他	2016年度ほか	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	1,214,352	375,102	839,250
			小計			1,620,972
構築物	遊具他	-	園児遊具他	74,252,520	27,406,456	46,846,064
車両運搬具	マツダ デミオ他	-	園職員業務用他	2,232,590	2,232,584	6
器具及び備品	ピアノ他	-	園児保育用他	50,048,811	39,111,598	10,937,213
権利	電話加入権	-	電話加入権	304,080	-	304,080
ソフトウェア	わんぱくランチシステム他	-	給食管理用他	3,523,992	2,110,593	1,413,399
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	従業員共済会契約者掛金	-	-	27,362,826
人件費積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における人件費支出のために積み立てている預金	-	-	44,300,000
保育所施設設備整備積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における保育所施設設備整備のために積み立てている預金	-	-	104,500,000
都施設整備費積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における都施設整備のために積み立てている預金	-	-	12,225,330
区市町村施設整備費積立資産	みずほ銀行町田支店	-	将来における区市町村施設整備のために積み立てている預金	-	-	5,000,000
市運営費積立資産(こころん)	みずほ銀行町田支店	-	将来における市運営費のために積み立てている預金	-	-	13,413,493
市運営費積立資産(玉川さくら)	みずほ銀行町田支店	-	将来における市運営費のために積み立てている預金	-	-	6,402,500
差入保証金等	セコム保証金他	-	保証金	-	-	91,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	-	施設火災保険料	-	-	67,562
			その他の固定資産合計			274,484,445
			固定資産合計			493,071,234
			資産合計			561,952,593
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	6,242,491
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構分	-		-	-	2,340,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,132,139
賞与引当金	職員賞与支給見込み額当年度帰属分	-		-	-	14,285,005
			流動負債合計			24,999,635
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構分	-		-	-	2,340,000
退職給付引当金	社会福祉法人東京都社会福祉協議会	-		-	-	27,362,826
			固定負債合計			29,702,826
			負債合計			54,702,461
			差引純資産			507,250,132