

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	109,205
普通預金	みずほ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	56,287,257
定期預金	みずほ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	3,000,000
			小計			59,396,462
事業未収金		-	R4年度一時預り事業利用料等	-	-	2,665,480
未収金		-	3月分欠助産院	-	-	41,823
未収補助金		-	多摩市補助金等	-	-	7,493,200
前払費用		-	未経験火災保険料等	-	-	2,648,170
			流動資産合計			72,245,135
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物	(みどりの保育園) 多摩市蓮光寺三丁目57番2の2	-	第2種社会福祉事業である 保育園施設として使用している。	286,508,256	111,110,660	175,397,596
			基本財産合計			175,397,596
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(関戸みどりの保育園) 多摩市関戸2丁目24番地27	-	第2種社会福祉事業である 保育園施設として使用している。	135,519,058	17,045,861	118,473,197
構築物	庭園他33件	-	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	30,146,221	22,535,401	7,610,820
器具及び備品	ピアノ他165件	-	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	64,148,637	42,725,529	21,423,108
ソフトウェア	給与計算ソフト他4件	-	第2種社会福祉事業である 保育園施設に使用している。	2,515,290	2,052,264	463,026
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	-		-	-	32,489,488
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 多摩支店等	-	将来における施設整備等のために 積み立てている預金	-	-	14,300,000
人件費積立資産	みずほ銀行 多摩支店	-	将来における人件費に充てるために 積み立てている預金	-	-	29,400,000
設備等整備積立資産	みずほ銀行 多摩支店	-	将来における施設整備等のために 積み立てている預金	-	-	5,000,000
差入保証金	多摩市他5件	-	事業用定期借地権等	-	-	11,471,882
長期前払費用		-	保育システム使用・保守料	-	-	411,267
			その他の固定資産合計			241,042,788
			固定資産合計			416,440,384
			資産合計			488,685,519
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費等	-		-	-	6,173,265
その他の未払金	ノートパソコン	-		-	-	146,091
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	-		-	-	8,400,000
未払費用	3月分貸金等	-		-	-	4,835,430
職員預り金	3月分住民税等	-		-	-	1,507,097
貸与引当金	貸与引当金	-		-	-	15,845,229
			流動負債合計			36,907,102
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	66,073,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	32,489,488
			固定負債合計			98,562,488
			負債合計			135,469,590
			差引純資産			353,215,929

純正味資産 353,215,929円

上記の通り相違ありません

監事 上村美佐子