

財 産 目 録

令和 6年 9月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	現金平許有高	—	運転資金として	—	—	86,673
普通預金	みずほ銀行多摩支店等	—	運転資金として	—	—	69,342,969
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			72,429,642
事業未収金		—	R6年度委託費他	—	—	10,619,308
未収補助金		—	R5年度多摩市補助金他	—	—	5,209,000
前払費用		—	4月分園舎家賃他	—	—	2,680,812
			流動資産合計			90,938,762
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(みどりの保育園) 多摩市関戸2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。	286,508,266	120,137,195	166,371,061
			基本財産合計			166,371,061
<b>(2) その他の固定財産</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。	135,898,568	22,748,786	113,149,772
構築物	廊下他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	23,766,640	6,379,581
器具及び備品	ピアノ他172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。	67,802,279	46,897,135	20,905,144
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	2,330,622	184,668
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—		—	—	35,604,628
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	—	—	22,100,000
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	—	—	31,900,000
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8件	—	事業用定期借地権等	—	—	11,648,882
長期前払費用		—	保育システム使用・保守料	—	—	8,833
			その他の固定資産合計			246,781,508
			固定資産合計			413,152,569
			資産合計			504,091,331
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	4,595,987
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,400,000
未払費用	社会保険料他	—		—	—	11,031,638
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	7,731,775
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	15,527,638
			流動負債合計			47,287,038
<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	—		—	—	57,673,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	35,604,628
			固定負債合計			93,277,628
			負債合計			140,564,666
			差引純資産			363,526,665