

## 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
<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	-	-	100,000
普通預金	みずほ銀行戸越支店	-	運転資金として	-	-	33,119,137
定期預金	みずほ銀行戸越支店	-	運転資金として	-	-	22,500,366
			小計			55,719,503
事業未収金		-	3月分延長保育利用料	-	-	1,261,540
未収金		-	3月分職員給食費	-	-	4,400
未収補助金		-	職員宿舍借上げ支援事業補助金他	-	-	1,884,440
前払金		-	施設使用料	-	-	24,350
前払費用		-	火災保険料等	-	-	1,307,144
			流動資産合計			60,201,377
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(東戸越保育園) 品川区戸越4丁目1852番2 品川区戸越4丁目1852番9	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	149,717,250
			小計			149,717,250
建物	(東戸越保育園) 品川区戸越4丁目1852番地2 (東戸越保育園) 品川区戸越4丁目1852番地2	1989年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	142,680,386 8,519,607	86,202,462 754,246	56,477,924 7,765,361
			小計			64,243,285
			基本財産合計			213,960,535
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭門扉他3件	-	保育園に使用している	5,126,979	2,772,138	2,354,841
機械及び装置	ガステーブル	-	保育園に使用している	259,283	13,504	245,779
車輛運搬具	1歳児用乳母車他1件	-	保育園に使用している	261,300	175,403	85,897
器具及び備品	防犯カメラ他76件	-	保育園に使用している	25,268,742	19,286,300	5,982,442
ソフトウェア	保育管理システム他	-	保育園に使用している	536,942	232,670	304,272
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	-	職員の退職金の支払いに備えている	-	-	5,152,460
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行戸越支店	-	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	-	-	37,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行戸越支店	-	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	-	-	221,000,000
差入保証金	借上げ宿舍7件	-	職員宿舎用	-	-	554,000
長期前払費用	火災保険料等	-	保育園に使用している	-	-	26,928
			その他の固定資産合計			272,706,619
			固定資産合計			486,667,154
			資産合計			546,868,531
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2~3月分インターネット料金他	-		-	-	2,212,975
未払費用	3月分賞与分社会保険料他	-		-	-	1,512,935
職員預り金	3月分賞与分社会保険料	-		-	-	2,021,170
賞与引当金	平成31年度分賞与引当金	-		-	-	3,641,800
			流動負債合計			9,388,880
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	従事者共済会退職給付引当金	-		-	-	5,152,460
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	-		-	-	3,250,000
長期預り金	借上げ宿舍保証金	-		-	-	377,000
			固定負債合計			8,779,460
			負債合計			18,168,340
			差引純資産			528,700,191