

町田ときわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,089,964	55,083,174	△6,993,210	流動負債	10,898,219	17,467,282	△6,569,063
現金預金	34,920,544	38,022,461	△3,101,917	事業未払金	2,844,035	9,360,248	△6,516,213
事業未収金	5,558,990	5,435,440	123,550	1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840	0
未収補助金	7,422,292	11,546,673	△4,124,381	職員預り金	1,230,048	1,200,587	29,461
前払費用	108,108	78,600	29,508	賞与引当金	6,124,296	6,206,607	△82,311
仮払金	80,030	0	80,030				
固定資産	308,146,239	318,165,179	△10,018,940	固定負債	11,014,640	10,823,000	191,640
基本財産	31,532,557	33,999,583	△2,467,026	リース債務	1,341,360	2,041,200	△699,840
建物	30,532,557	32,999,583	△2,467,026	退職給付引当金	9,673,280	8,781,800	891,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	276,613,682	284,165,596	△7,551,914	負債の部合計	21,912,859	28,290,282	△6,377,423
				純 資 産 の 部			
建物	16,798,365	18,490,922	△1,692,557	基本金	19,780,000	19,780,000	0
構築物	14,979,173	16,007,589	△1,028,416	第1号基本金	11,566,200	11,566,200	0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金	8,213,800	8,213,800	0
器具及び備品	2,746,416	3,259,778	△513,362	国庫補助金等特別積立金	27,161,219	29,679,247	△2,518,028
有形リース資産	1,924,563	2,624,402	△699,839	その他の積立金	228,833,075	232,833,075	△4,000,000
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
ソフトウェア	1,485,225	1,994,445	△509,220	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	9,673,280	8,781,800	891,480	保育所施設・設備整備積立金	158,100,000	158,100,000	0
人件費積立資産	6,000,000	10,000,000	△4,000,000	都施設整備費積立金	5,990,880	5,990,880	0
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	市施設整備費積立金	4,746,060	4,746,060	0
保育所施設・設備整備積立資産	158,100,000	158,100,000	0	市施設運営調整費積立金	34,996,135	34,996,135	0
都施設整備費積立資産	5,990,880	5,990,880	0	次期繰越活動増減差額	58,549,050	62,665,749	△4,116,699
市施設整備費積立資産	4,746,060	4,746,060	0	(うち当期活動増減差額)	△8,116,699	3,594,773	△11,711,472
市施設運営調整費積立資産	34,996,135	34,996,135	0				
差入保証金	98,600	98,600	0	純資産の部合計	334,323,344	344,958,071	△10,634,727

町田ときわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	356,236,203	373,248,353	△17,012,150	負債及び純資産の部合計	356,236,203	373,248,353	△17,012,150

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	東京都町田市常盤町3465番地-1	—	運転資金として	—	—	3,185
当座預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	3,553,163
普通預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	10,312,892
	(株)三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	2,196,583
	城南信用金庫 小山田支店	—	運転資金として	—	—	347,796
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	936
定期預金						
	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	5,006,504
	(株)三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	1,370,525
	城南信用金庫 小山田支店	—	運転資金として	—	—	12,128,960
			小計			34,920,544
事業未収金	町田市ほか	—	委託費等	—	—	5,558,990
未収補助金	町田市ほか	—	施設整備、事業に係る補助金等	—	—	7,422,292
前払費用	セコム(株)ほか	—	2020年度契約料ほか	—	—	108,108
仮払金	大和リビング(株)ほか	—	4月分家賃ほか	—	—	80,030
			流動資産合計			48,089,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(町田ときわ保育園)	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	133,279,200	102,746,643	30,532,557
定期預金	東京都町田市常盤町3465番地-1 町田市農業協同組合 忠生支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			31,532,557
(2) その他の固定資産						
建物	(町田ときわ保育園)	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	31,200,688	14,402,323	16,798,365
構築物	東京都町田市常盤町3465番地-1	—	保育所施設に供する	25,478,524	10,499,351	14,979,173
車輛運搬具	掲揚塔一式 他18件	—	保育所施設に供する	120,000	119,999	1
器具及び備品	散歩兼避難車	—	保育所施設に供する	19,139,803	16,393,387	2,746,416
有形リース資産	ピアノ(カイザー) 他74件	—	保育所施設に供する	3,499,200	1,574,637	1,924,563
権利	サーバー、パソコン	—	電話加入権	74,984	0	74,984
ソフトウェア	NTT東日本	—	保育所施設に供する	3,348,100	1,862,875	1,485,225
	ホームページ更新ソフト らっくん 他2件	—	退職金支給に備えた積立資産	—	—	9,673,280
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	人件費の増加に備えた積立資産	—	—	6,000,000
人件費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	将来の修繕に備えて積み立てた資産	—	—	19,000,000
修繕積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	158,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	5,990,880
都施設整備費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—				

市施設整備費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	4,746,060
市施設運営調整費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	施設整備等に備えて積み立てた資産	—	—	34,996,135
差入保証金	大和リビング(株) ほか	—	保育士等宿舍借り上げ敷金 ほか	—	—	98,600
その他の固定資産合計						276,613,682
固定資産合計						308,146,239
資産合計						356,236,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	岩下商店 ほか	—		—	—	2,844,035
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	699,840
職員預り金	従業者	—		—	—	1,230,048
賞与引当金	従業者	—		—	—	6,124,296
流動負債合計						10,898,219
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	1,341,360
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	9,673,280
固定負債合計						11,014,640
負債合計						21,912,859
差引純資産						334,323,344