

財産目録

平成30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		—	運転資金として	—	—	162,689
当座預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	4,351,638
普通預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	運転資金として	—	—	28,084,754
	(株)三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	1,005,792
	城南信用金庫 忠生支店	—	運転資金として	—	—	346,444
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	136
定期預金	町田市農業協同組合 忠生支店	—	保育所施設・設備整備積立資産へ振替	—	—	△ 20,000,000
	(株)三井住友銀行 町田支店	—	運転資金として	—	—	5,005,504
	城南信用金庫 忠生支店	—	運転資金として	—	—	1,370,259
		—	運転資金として	—	—	12,128,960
			小計			32,456,176
事業未収金	町田市ほか	—	委託費等	—	—	2,780,950
未収補助金	町田市ほか	—	施設整備、事業に係る補助金等	—	—	14,221,060
前払費用	住友林業レジデンシャル(株)	—	宿舍借上 4月分家賃	—	—	51,000
仮払金	(株)ネオキャリア	—	人事コンサルティング料返金額	—	—	841,602
			流動資産合計			50,350,788
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(町田ときわ保育園) 東京都町田市常盤町3465番地-1	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	97,460,109	35,819,091
定期預金	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			36,819,091
(2) その他の固定資産						
建物	(町田ときわ保育園) 東京都町田市常盤町3465番地-1	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	25,781,912	11,168,582	14,613,330
構築物	掲揚塔一式 他14件	—	保育所施設に供する	21,834,070	10,025,584	11,316,682
車輛運搬具	散歩兼避難車	—	保育所施設に供する	120,000	119,999	1
器具及び備品	ピアノ(カイザー) 他69件	—	保育所施設に供する	18,562,073	15,372,983	3,189,087
有形リース資産	サーバー、パソコン	—	保育所施設に供する	3,499,200	174,959	3,324,241
権利	NTT東日本	—	電話加入権	74,984	0	74,984
ソフトウェア	ホームページ更新ソフト らっくん 他1件	—	保育所施設に供する	3,348,100	844,435	2,503,665
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職金支給に備えた積立資産	—	—	8,480,500
人件費積立資産	町田市農業協同組合 忠生支店	—	人件費の増加に備えた積立資産	—	—	10,000,000
修繕積立資産	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
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	—	—	159,100,000

都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	—	—	5,990,880
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	中央ビルサービス(株)	ほか	—	保育士等宿舍借り上げ敷金 ほか	—	—	98,000
その他の固定資産合計							277,433,565
固定資産合計							314,252,656
資産合計							364,603,444
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	岩下商店	ほか	—		—	—	4,811,080
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		—		—	—	1,388,271
賞与引当金	従業者		—		—	—	7,020,540
流動負債合計							13,919,731
2 固定負債							
リース債務	シャープファイナンス(株)		—		—	—	2,741,040
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会		—		—	—	8,480,500
固定負債合計							11,221,540
負債合計							25,141,271
差引純資産							339,462,173